

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 7, contém 836 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 836, 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, 20 de Agosto de 2020.

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI

PREFEITO MUNICIPAL

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2020	12565	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5634 (lote 1032) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	43,08	
01/07/2020	12565	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5639 (lote 1032) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	37,13	
01/07/2020	12565	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5636 (lote 1032) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	172,33	
01/07/2020	12565	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5638 (lote 1032) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	15,46	
01/07/2020	12565	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5637 (lote 1032) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	9,27	
01/07/2020	12565	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5635 (lote 1032) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	71,80	
01/07/2020	12565	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5634 (lote 1032) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		43,08
01/07/2020	12565	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5635 (lote 1032) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		71,80
01/07/2020	12565	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5636 (lote 1032) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		172,33
01/07/2020	12565	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5637 (lote 1032) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		9,27
01/07/2020	12565	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5639 (lote 1032) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		37,13
01/07/2020	12565	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5638 (lote 1032) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		15,46
01/07/2020	12565	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5635 (lote 1032) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	71,80	
01/07/2020	12565	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5636 (lote 1032) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	172,33	
01/07/2020	12565	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5638 (lote 1032) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	15,46	
01/07/2020	12565	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5639 (lote 1032) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	37,13	
01/07/2020	12565	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5637 (lote 1032) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	9,27	
01/07/2020	12565	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5634 (lote 1032) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	43,08	
01/07/2020	12565	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5636 (lote 1032) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		172,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	698,14	521,40
01/07/2020	12565	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5635 (lote 1032) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		71,80
01/07/2020	12565	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5634 (lote 1032) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		43,08
01/07/2020	12565	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5639 (lote 1032) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		37,13
01/07/2020	12565	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5638 (lote 1032) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		15,46
01/07/2020	12565	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5637 (lote 1032) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		9,27
01/07/2020	12565	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5636 (lote 1032) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	172,33	
01/07/2020	12565	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5637 (lote 1032) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	9,27	
01/07/2020	12565	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5639 (lote 1032) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	37,13	
01/07/2020	12565	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5638 (lote 1032) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	15,46	
01/07/2020	12565	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5634 (lote 1032) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	43,08	
01/07/2020	12565	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5635 (lote 1032) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	71,80	
01/07/2020	12565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5639 (lote 1032) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		37,13
01/07/2020	12565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5635 (lote 1032) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		71,80
01/07/2020	12565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5638 (lote 1032) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		15,46
01/07/2020	12565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5636 (lote 1032) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		172,33
01/07/2020	12565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5637 (lote 1032) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		9,27
01/07/2020	12565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5634 (lote 1032) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		43,08
01/07/2020	12566	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5683 (lote 1041) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	106,68	
01/07/2020	12566	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5681 (lote 1041) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	377,89	
			A TRANSPORTAR:	1.531,78	1.047,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.531,78	1.047,21
01/07/2020	12566	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5680 (lote 1041) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	157,44	
01/07/2020	12566	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5679 (lote 1041) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	94,46	
01/07/2020	12566	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5684 (lote 1041) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	256,04	
01/07/2020	12566	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5682 (lote 1041) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	64,00	
01/07/2020	12566	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5679 (lote 1041) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		94,46
01/07/2020	12566	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5681 (lote 1041) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		377,89
01/07/2020	12566	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5680 (lote 1041) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		157,44
01/07/2020	12566	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5683 (lote 1041) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		106,68
01/07/2020	12566	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5682 (lote 1041) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		64,00
01/07/2020	12566	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5684 (lote 1041) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		256,04
01/07/2020	12566	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5683 (lote 1041) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	106,68	
01/07/2020	12566	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5679 (lote 1041) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	94,46	
01/07/2020	12566	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5680 (lote 1041) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	157,44	
01/07/2020	12566	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5684 (lote 1041) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	256,04	
01/07/2020	12566	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5682 (lote 1041) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	64,00	
01/07/2020	12566	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5681 (lote 1041) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	377,89	
01/07/2020	12566	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 5681 (lote 1041) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		377,89
01/07/2020	12566	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 5680 (lote 1041) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		157,44
01/07/2020	12566	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 5679 (lote 1041) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		94,46
			A TRANSPORTAR:	3.160,23	2.733,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.160,23	2.733,51
01/07/2020	12566	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 5684 (lote 1041) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		256,04
01/07/2020	12566	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 5683 (lote 1041) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		106,68
01/07/2020	12566	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 5682 (lote 1041) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		64,00
01/07/2020	12566	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5684 (lote 1041) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	256,04	
01/07/2020	12566	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5681 (lote 1041) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	377,89	
01/07/2020	12566	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5680 (lote 1041) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	157,44	
01/07/2020	12566	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5679 (lote 1041) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	94,46	
01/07/2020	12566	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5683 (lote 1041) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	106,68	
01/07/2020	12566	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5682 (lote 1041) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	64,00	
01/07/2020	12566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5681 (lote 1041) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		377,89
01/07/2020	12566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5680 (lote 1041) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		157,44
01/07/2020	12566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5683 (lote 1041) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		106,68
01/07/2020	12566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5679 (lote 1041) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		94,46
01/07/2020	12566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5682 (lote 1041) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		64,00
01/07/2020	12566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5684 (lote 1041) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		256,04
01/07/2020	12566	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5680 (lote 1041) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	157,44	
01/07/2020	12566	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5682 (lote 1041) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	64,00	
01/07/2020	12566	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5684 (lote 1041) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	256,04	
01/07/2020	12566	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5683 (lote 1041) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	106,68	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	4.800,90	4.216,74
01/07/2020	12566		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5681 (lote 1041) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	377,89	
01/07/2020	12566		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5679 (lote 1041) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	94,46	
01/07/2020	12566		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5679 (lote 1041) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		94,46
01/07/2020	12566		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5684 (lote 1041) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		256,04
01/07/2020	12566		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5682 (lote 1041) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		64,00
01/07/2020	12566		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5680 (lote 1041) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		157,44
01/07/2020	12566		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5681 (lote 1041) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		377,89
01/07/2020	12566		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5683 (lote 1041) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		106,68
01/07/2020	12567		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5774 (lote 1049) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	135,35	
01/07/2020	12567		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5750 (lote 1049) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	17,52	
01/07/2020	12567		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5756 (lote 1049) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	17,35	
01/07/2020	12567		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5777 (lote 1049) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	48,74	
01/07/2020	12567		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5782 (lote 1049) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (41909913000000).	48,24	
01/07/2020	12567		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5749 (lote 1049) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.961,36	
01/07/2020	12567		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5764 (lote 1049) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3,53	
01/07/2020	12567		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5778 (lote 1049) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	159,97	
01/07/2020	12567		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5780 (lote 1049) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	3.118,37	
01/07/2020	12567		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5766 (lote 1049) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	37,15	
01/07/2020	12567		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5753 (lote 1049) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	76,93	
01/07/2020	12567		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5772 (lote 1049) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	36,31	
				A TRANSPORTAR:	10.934,07	5.273,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.934,07	5.273,25
01/07/2020	12567	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5781 (lote 1049) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	420,14	
01/07/2020	12567	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5758 (lote 1049) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	69,43	
01/07/2020	12567	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5751 (lote 1049) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	29,20	
01/07/2020	12567	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5776 (lote 1049) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	337,31	
01/07/2020	12567	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5761 (lote 1049) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.568,93	
01/07/2020	12567	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5759 (lote 1049) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	642,22	
01/07/2020	12567	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5779 (lote 1049) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	20,99	
01/07/2020	12567	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5775 (lote 1049) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.373,20	
01/07/2020	12567	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5763 (lote 1049) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,46	
01/07/2020	12567	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5754 (lote 1049) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	128,23	
01/07/2020	12567	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5762 (lote 1049) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,87	
01/07/2020	12567	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5768 (lote 1049) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	8,12	
01/07/2020	12567	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5760 (lote 1049) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.070,38	
01/07/2020	12567	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5765 (lote 1049) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	22,29	
01/07/2020	12567	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5745 (lote 1049) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.446,37	
01/07/2020	12567	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5748 (lote 1049) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	817,22	
01/07/2020	12567	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5746 (lote 1049) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.471,31	
01/07/2020	12567	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5755 (lote 1049) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	307,76	
01/07/2020	12567	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5757 (lote 1049) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	28,92	
01/07/2020	12567	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5744 (lote 1049) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	867,82	
			A TRANSPORTAR:	24.566,24	5.273,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.566,24	5.273,25
01/07/2020	12567	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5773 (lote 1049) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	386,15	
01/07/2020	12567	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5783 (lote 1049) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	14,38	
01/07/2020	12567	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5770 (lote 1049) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	32,49	
01/07/2020	12567	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5747 (lote 1049) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	490,33	
01/07/2020	12567	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5771 (lote 1049) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.125,50	
01/07/2020	12567	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5767 (lote 1049) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	89,16	
01/07/2020	12567	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5769 (lote 1049) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	13,53	
01/07/2020	12567	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5752 (lote 1049) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	70,08	
01/07/2020	12567	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5753 (lote 1049) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		76,93
01/07/2020	12567	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5754 (lote 1049) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		128,23
01/07/2020	12567	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5755 (lote 1049) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		307,76
01/07/2020	12567	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 5765 (lote 1049) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		22,29
01/07/2020	12567	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 5767 (lote 1049) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		89,16
01/07/2020	12567	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 5766 (lote 1049) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		37,15
01/07/2020	12567	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 5773 (lote 1049) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		386,15
01/07/2020	12567	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 5778 (lote 1049) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		159,97
01/07/2020	12567	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5757 (lote 1049) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		28,92
01/07/2020	12567	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5756 (lote 1049) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		17,35
01/07/2020	12567	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5758 (lote 1049) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		69,43
			A TRANSPORTAR:	26.787,86	6.596,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.787,86	6.596,59
01/07/2020	12567	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 5768 (lote 1049) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		8,12
01/07/2020	12567	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 5770 (lote 1049) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		32,49
01/07/2020	12567	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 5769 (lote 1049) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		13,53
01/07/2020	12567	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 5774 (lote 1049) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		135,35
01/07/2020	12567	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 5779 (lote 1049) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		20,99
01/07/2020	12567	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 5782 (lote 1049) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		48,24
01/07/2020	12567	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 5783 (lote 1049) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		14,38
01/07/2020	12567	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5749 (lote 1049) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.961,36
01/07/2020	12567	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5744 (lote 1049) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		867,82
01/07/2020	12567	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5748 (lote 1049) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		817,22
01/07/2020	12567	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5759 (lote 1049) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		642,22
01/07/2020	12567	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5745 (lote 1049) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.446,37
01/07/2020	12567	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5760 (lote 1049) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.070,38
01/07/2020	12567	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5747 (lote 1049) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		490,33
01/07/2020	12567	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5746 (lote 1049) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.471,31
01/07/2020	12567	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5761 (lote 1049) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.568,93
01/07/2020	12567	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5764 (lote 1049) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3,53
01/07/2020	12567	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5762 (lote 1049) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,87
01/07/2020	12567	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5763 (lote 1049) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,46
01/07/2020	12567	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5771 (lote 1049) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.125,50
			A TRANSPORTAR:	26.787,86	21.336,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.787,86	21.336,99
01/07/2020	12567	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5776 (lote 1049) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		337,31
01/07/2020	12567	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5775 (lote 1049) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.373,20
01/07/2020	12567	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5780 (lote 1049) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		3.118,37
01/07/2020	12567	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5752 (lote 1049) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		70,08
01/07/2020	12567	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5772 (lote 1049) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		36,31
01/07/2020	12567	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5751 (lote 1049) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		29,20
01/07/2020	12567	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5750 (lote 1049) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		17,52
01/07/2020	12567	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5777 (lote 1049) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		48,74
01/07/2020	12567	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5781 (lote 1049) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		420,14
01/07/2020	12567	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5744 (lote 1049) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	867,82	
01/07/2020	12567	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5756 (lote 1049) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	17,35	
01/07/2020	12567	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5764 (lote 1049) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3,53	
01/07/2020	12567	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5772 (lote 1049) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	36,31	
01/07/2020	12567	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5765 (lote 1049) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	22,29	
01/07/2020	12567	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5778 (lote 1049) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	159,97	
01/07/2020	12567	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5779 (lote 1049) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	20,99	
01/07/2020	12567	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5769 (lote 1049) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	13,53	
01/07/2020	12567	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5776 (lote 1049) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	337,31	
01/07/2020	12567	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5747 (lote 1049) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	490,33	
01/07/2020	12567	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5780 (lote 1049) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	3.118,37	
			A TRANSPORTAR:	31.875,66	26.787,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.875,66	26.787,86
01/07/2020	12567	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5751 (lote 1049) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	29,20	
01/07/2020	12567	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5766 (lote 1049) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	37,15	
01/07/2020	12567	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5782 (lote 1049) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	48,24	
01/07/2020	12567	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5783 (lote 1049) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	14,38	
01/07/2020	12567	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5781 (lote 1049) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	420,14	
01/07/2020	12567	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5754 (lote 1049) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	128,23	
01/07/2020	12567	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5763 (lote 1049) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,46	
01/07/2020	12567	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5745 (lote 1049) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.446,37	
01/07/2020	12567	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5770 (lote 1049) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	32,49	
01/07/2020	12567	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5759 (lote 1049) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	642,22	
01/07/2020	12567	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5775 (lote 1049) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.373,20	
01/07/2020	12567	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5748 (lote 1049) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	817,22	
01/07/2020	12567	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5767 (lote 1049) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	89,16	
01/07/2020	12567	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5773 (lote 1049) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	386,15	
01/07/2020	12567	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5746 (lote 1049) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.471,31	
01/07/2020	12567	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5774 (lote 1049) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	135,35	
01/07/2020	12567	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5753 (lote 1049) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	76,93	
01/07/2020	12567	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5760 (lote 1049) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.070,38	
01/07/2020	12567	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5755 (lote 1049) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	307,76	
01/07/2020	12567	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5750 (lote 1049) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	17,52	
			A TRANSPORTAR:	42.420,52	26.787,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.420,52	26.787,86
01/07/2020	12567	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5771 (lote 1049) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.125,50	
01/07/2020	12567	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5749 (lote 1049) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.961,36	
01/07/2020	12567	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5761 (lote 1049) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.568,93	
01/07/2020	12567	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5777 (lote 1049) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	48,74	
01/07/2020	12567	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5752 (lote 1049) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	70,08	
01/07/2020	12567	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5768 (lote 1049) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	8,12	
01/07/2020	12567	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5757 (lote 1049) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	28,92	
01/07/2020	12567	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5762 (lote 1049) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,87	
01/07/2020	12567	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5758 (lote 1049) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	69,43	
01/07/2020	12567	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 5746 (lote 1049) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.471,31
01/07/2020	12567	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 5745 (lote 1049) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.446,37
01/07/2020	12567	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 5744 (lote 1049) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		867,82
01/07/2020	12567	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 5749 (lote 1049) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.961,36
01/07/2020	12567	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 5748 (lote 1049) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		817,22
01/07/2020	12567	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 5747 (lote 1049) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		490,33
01/07/2020	12567	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5752 (lote 1049) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		70,08
01/07/2020	12567	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5751 (lote 1049) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		29,20
01/07/2020	12567	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5750 (lote 1049) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		17,52
01/07/2020	12567	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 5755 (lote 1049) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		307,76
01/07/2020	12567	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 5754 (lote 1049) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		128,23
			A TRANSPORTAR:	48.302,47	36.395,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.302,47	36.395,06
01/07/2020	12567	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 5753 (lote 1049) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		76,93
01/07/2020	12567	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 5758 (lote 1049) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		69,43
01/07/2020	12567	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 5757 (lote 1049) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		28,92
01/07/2020	12567	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 5756 (lote 1049) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		17,35
01/07/2020	12567	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 5761 (lote 1049) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.568,93
01/07/2020	12567	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 5760 (lote 1049) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.070,38
01/07/2020	12567	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 5759 (lote 1049) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		642,22
01/07/2020	12567	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5764 (lote 1049) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3,53
01/07/2020	12567	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5763 (lote 1049) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,46
01/07/2020	12567	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5762 (lote 1049) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,87
01/07/2020	12567	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 5767 (lote 1049) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		89,16
01/07/2020	12567	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 5766 (lote 1049) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		37,15
01/07/2020	12567	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 5765 (lote 1049) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		22,29
01/07/2020	12567	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5770 (lote 1049) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		32,49
01/07/2020	12567	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5769 (lote 1049) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		13,53
01/07/2020	12567	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5768 (lote 1049) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		8,12
01/07/2020	12567	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 5771 (lote 1049) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.125,50
01/07/2020	12567	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 5772 (lote 1049) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		36,31
01/07/2020	12567	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 5773 (lote 1049) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		386,15
			A TRANSPORTAR:	48.302,47	42.625,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.302,47	42.625,78
01/07/2020	12567	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 5774 (lote 1049) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		135,35
01/07/2020	12567	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 5775 (lote 1049) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.373,20
01/07/2020	12567	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 5776 (lote 1049) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		337,31
01/07/2020	12567	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 5777 (lote 1049) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		48,74
01/07/2020	12567	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 5778 (lote 1049) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		159,97
01/07/2020	12567	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 5779 (lote 1049) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		20,99
01/07/2020	12567	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 5780 (lote 1049) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		3.118,37
01/07/2020	12567	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 5781 (lote 1049) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		420,14
01/07/2020	12567	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 5782 (lote 1049) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		48,24
01/07/2020	12567	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 5783 (lote 1049) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		14,38
01/07/2020	12567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5776 (lote 1049) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	337,31	
01/07/2020	12567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5782 (lote 1049) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	48,24	
01/07/2020	12567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5746 (lote 1049) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.471,31	
01/07/2020	12567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5775 (lote 1049) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.373,20	
01/07/2020	12567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5766 (lote 1049) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	37,15	
01/07/2020	12567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5778 (lote 1049) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	159,97	
01/07/2020	12567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5744 (lote 1049) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	867,82	
01/07/2020	12567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5771 (lote 1049) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.125,50	
01/07/2020	12567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5745 (lote 1049) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.446,37	
01/07/2020	12567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5780 (lote 1049) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	3.118,37	
01/07/2020	12567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5757 (lote 1049) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	28,92	
			A TRANSPORTAR:	60.316,63	48.302,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.316,63	48.302,47
01/07/2020	12567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5749 (lote 1049) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.961,36	
01/07/2020	12567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5753 (lote 1049) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	76,93	
01/07/2020	12567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5763 (lote 1049) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,46	
01/07/2020	12567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5768 (lote 1049) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	8,12	
01/07/2020	12567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5773 (lote 1049) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	386,15	
01/07/2020	12567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5764 (lote 1049) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3,53	
01/07/2020	12567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5751 (lote 1049) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	29,20	
01/07/2020	12567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5769 (lote 1049) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	13,53	
01/07/2020	12567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5760 (lote 1049) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.070,38	
01/07/2020	12567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5752 (lote 1049) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	70,08	
01/07/2020	12567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5750 (lote 1049) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	17,52	
01/07/2020	12567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5761 (lote 1049) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.568,93	
01/07/2020	12567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5783 (lote 1049) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	14,38	
01/07/2020	12567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5781 (lote 1049) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	420,14	
01/07/2020	12567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5756 (lote 1049) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	17,35	
01/07/2020	12567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5748 (lote 1049) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	817,22	
01/07/2020	12567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5779 (lote 1049) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	20,99	
01/07/2020	12567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5774 (lote 1049) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	135,35	
01/07/2020	12567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5754 (lote 1049) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	128,23	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.077,48	48.302,47
01/07/2020	12567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5770 (lote 1049) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	32,49	
01/07/2020	12567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5758 (lote 1049) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	69,43	
01/07/2020	12567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5777 (lote 1049) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	48,74	
01/07/2020	12567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5759 (lote 1049) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	642,22	
01/07/2020	12567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5755 (lote 1049) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	307,76	
01/07/2020	12567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5762 (lote 1049) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,87	
01/07/2020	12567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5765 (lote 1049) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	22,29	
01/07/2020	12567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5772 (lote 1049) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	36,31	
01/07/2020	12567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5767 (lote 1049) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	89,16	
01/07/2020	12567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5747 (lote 1049) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	490,33	
01/07/2020	12567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5777 (lote 1049) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		48,74
01/07/2020	12567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5764 (lote 1049) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3,53
01/07/2020	12567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5748 (lote 1049) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		817,22
01/07/2020	12567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5751 (lote 1049) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		29,20
01/07/2020	12567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5750 (lote 1049) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		17,52
01/07/2020	12567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5744 (lote 1049) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		867,82
01/07/2020	12567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5779 (lote 1049) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		20,99
01/07/2020	12567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5758 (lote 1049) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		69,43
01/07/2020	12567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5775 (lote 1049) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.373,20
			A TRANSPORTAR:	69.817,08	51.550,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.817,08	51.550,12
01/07/2020	12567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5772 (lote 1049) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		36,31
01/07/2020	12567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5747 (lote 1049) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		490,33
01/07/2020	12567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5783 (lote 1049) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		14,38
01/07/2020	12567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5757 (lote 1049) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		28,92
01/07/2020	12567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5768 (lote 1049) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		8,12
01/07/2020	12567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5767 (lote 1049) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		89,16
01/07/2020	12567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5761 (lote 1049) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.568,93
01/07/2020	12567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5756 (lote 1049) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		17,35
01/07/2020	12567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5763 (lote 1049) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,46
01/07/2020	12567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5754 (lote 1049) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		128,23
01/07/2020	12567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5759 (lote 1049) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		642,22
01/07/2020	12567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5749 (lote 1049) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.961,36
01/07/2020	12567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5782 (lote 1049) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		48,24
01/07/2020	12567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5746 (lote 1049) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.471,31
01/07/2020	12567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5753 (lote 1049) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		76,93
01/07/2020	12567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5755 (lote 1049) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		307,76
01/07/2020	12567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5745 (lote 1049) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.446,37
01/07/2020	12567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5778 (lote 1049) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		159,97
01/07/2020	12567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5781 (lote 1049) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		420,14
			A TRANSPORTAR:	69.817,08	63.467,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.817,08	63.467,61
01/07/2020	12567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5769 (lote 1049) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		13,53
01/07/2020	12567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5776 (lote 1049) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		337,31
01/07/2020	12567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5770 (lote 1049) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		32,49
01/07/2020	12567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5762 (lote 1049) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,87
01/07/2020	12567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5773 (lote 1049) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		386,15
01/07/2020	12567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5752 (lote 1049) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		70,08
01/07/2020	12567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5771 (lote 1049) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.125,50
01/07/2020	12567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5774 (lote 1049) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		135,35
01/07/2020	12567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5780 (lote 1049) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		3.118,37
01/07/2020	12567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5760 (lote 1049) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.070,38
01/07/2020	12567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5766 (lote 1049) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		37,15
01/07/2020	12567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5765 (lote 1049) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		22,29
01/07/2020	12567	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5774 (lote 1049) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	135,35	
01/07/2020	12567	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5765 (lote 1049) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	22,29	
01/07/2020	12567	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5755 (lote 1049) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	307,76	
01/07/2020	12567	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5770 (lote 1049) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	32,49	
01/07/2020	12567	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5778 (lote 1049) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	159,97	
01/07/2020	12567	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5773 (lote 1049) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	386,15	
01/07/2020	12567	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5769 (lote 1049) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	13,53	
			A TRANSPORTAR:	70.874,62	69.817,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.874,62	69.817,08
01/07/2020	12567	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5779 (lote 1049) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	20,99	
01/07/2020	12567	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5758 (lote 1049) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	69,43	
01/07/2020	12567	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5756 (lote 1049) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	17,35	
01/07/2020	12567	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5754 (lote 1049) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	128,23	
01/07/2020	12567	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5783 (lote 1049) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	14,38	
01/07/2020	12567	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5766 (lote 1049) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	37,15	
01/07/2020	12567	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5753 (lote 1049) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	76,93	
01/07/2020	12567	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5768 (lote 1049) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	8,12	
01/07/2020	12567	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5767 (lote 1049) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	89,16	
01/07/2020	12567	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5757 (lote 1049) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	28,92	
01/07/2020	12567	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5782 (lote 1049) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	48,24	
01/07/2020	12567	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5773 (lote 1049) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		386,15
01/07/2020	12567	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5768 (lote 1049) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		8,12
01/07/2020	12567	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5758 (lote 1049) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		69,43
01/07/2020	12567	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5778 (lote 1049) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		159,97
01/07/2020	12567	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5779 (lote 1049) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		20,99
01/07/2020	12567	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5770 (lote 1049) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		32,49
01/07/2020	12567	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5782 (lote 1049) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		48,24
01/07/2020	12567	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5765 (lote 1049) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		22,29
01/07/2020	12567	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5766 (lote 1049) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		37,15
			A TRANSPORTAR:	71.413,52	70.601,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.413,52	70.601,91
01/07/2020	12567	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5754 (lote 1049) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		128,23
01/07/2020	12567	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5757 (lote 1049) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		28,92
01/07/2020	12567	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5769 (lote 1049) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		13,53
01/07/2020	12567	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5753 (lote 1049) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		76,93
01/07/2020	12567	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5774 (lote 1049) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		135,35
01/07/2020	12567	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5783 (lote 1049) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		14,38
01/07/2020	12567	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5755 (lote 1049) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		307,76
01/07/2020	12567	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5767 (lote 1049) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		89,16
01/07/2020	12567	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5756 (lote 1049) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		17,35
01/07/2020	12568	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 495 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2020.		2.975,23
01/07/2020	12568	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 495 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2020.	2.975,23	
01/07/2020	12569	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 496 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2020.		1.911,19
01/07/2020	12569	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 496 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2020.	1.911,19	
01/07/2020	12570	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 497 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 07/2020.	73,48	
01/07/2020	12570	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 497 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 07/2020.		73,48
01/07/2020	12571	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2940 da despesa orçamentária 13.	144,00	
01/07/2020	12571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2940 da despesa orçamentária 13.		144,00
01/07/2020	12571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2940 da despesa orçamentária 13.	144,00	
01/07/2020	12571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2940 da despesa orçamentária 13.		144,00
01/07/2020	12572	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2941 da despesa orçamentária 34.	8.485,36	
01/07/2020	12572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2941 da despesa orçamentária 34.		8.485,36
01/07/2020	12572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2941 da despesa orçamentária 34.	8.485,36	
01/07/2020	12572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2941 da despesa orçamentária 34.		8.485,36
01/07/2020	12573	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2942 da despesa orçamentária 159.	160,00	
			A TRANSPORTAR:	93.792,14	93.632,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	93.792,14	93.632,14
01/07/2020	12573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2942 da despesa orçamentária 159.		160,00
01/07/2020	12573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2942 da despesa orçamentária 159.	160,00	
01/07/2020	12573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2942 da despesa orçamentária 159.		160,00
01/07/2020	12574	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2943 da despesa orçamentária 34.	11.273,37	
01/07/2020	12574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2943 da despesa orçamentária 34.		11.273,37
01/07/2020	12574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2943 da despesa orçamentária 34.	11.273,37	
01/07/2020	12574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2943 da despesa orçamentária 34.		11.273,37
01/07/2020	12575	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2944 da despesa orçamentária 23.	231,28	
01/07/2020	12575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2944 da despesa orçamentária 23.		231,28
01/07/2020	12575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2944 da despesa orçamentária 23.	231,28	
01/07/2020	12575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2944 da despesa orçamentária 23.		231,28
01/07/2020	12576	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2945 da despesa orçamentária 23.	231,28	
01/07/2020	12576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2945 da despesa orçamentária 23.		231,28
01/07/2020	12576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2945 da despesa orçamentária 23.	231,28	
01/07/2020	12576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2945 da despesa orçamentária 23.		231,28
01/07/2020	12577	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2946 da despesa orçamentária 7.	2.176,55	
01/07/2020	12577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2946 da despesa orçamentária 7.		2.176,55
01/07/2020	12577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2946 da despesa orçamentária 7.	2.176,55	
01/07/2020	12577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2946 da despesa orçamentária 7.		2.176,55
01/07/2020	12578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2947 da despesa orçamentária 13.	30.201,93	
01/07/2020	12578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2947 da despesa orçamentária 13.		30.201,93
01/07/2020	12578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2947 da despesa orçamentária 13.	30.201,93	
01/07/2020	12578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2947 da despesa orçamentária 13.		30.201,93
01/07/2020	12579	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2948 da despesa orçamentária 75.	127.066,24	
01/07/2020	12579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2948 da despesa orçamentária 75.		127.066,24
			A TRANSPORTAR:	309.247,20	309.247,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	309.247,20	309.247,20
01/07/2020	12579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2948 da despesa orçamentária 75.	127.066,24	
01/07/2020	12579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2948 da despesa orçamentária 75.		127.066,24
01/07/2020	12580	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2949 da despesa orçamentária 137.	1.864,08	
01/07/2020	12580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2949 da despesa orçamentária 137.		1.864,08
01/07/2020	12580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2949 da despesa orçamentária 137.	1.864,08	
01/07/2020	12580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2949 da despesa orçamentária 137.		1.864,08
01/07/2020	12581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2950 da despesa orçamentária 53.	5.603,00	
01/07/2020	12581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2950 da despesa orçamentária 53.		5.603,00
01/07/2020	12581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2950 da despesa orçamentária 53.	5.603,00	
01/07/2020	12581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2950 da despesa orçamentária 53.		5.603,00
01/07/2020	12582	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2951 da despesa orçamentária 186.	15.354,38	
01/07/2020	12582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2951 da despesa orçamentária 186.		15.354,38
01/07/2020	12582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2951 da despesa orçamentária 186.	15.354,38	
01/07/2020	12582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2951 da despesa orçamentária 186.		15.354,38
01/07/2020	12583	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2952 da despesa orçamentária 207.	3.986,75	
01/07/2020	12583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2952 da despesa orçamentária 207.		3.986,75
01/07/2020	12583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2952 da despesa orçamentária 207.	3.986,75	
01/07/2020	12583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2952 da despesa orçamentária 207.		3.986,75
01/07/2020	12584	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2953 da despesa orçamentária 123.	7.676,69	
01/07/2020	12584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2953 da despesa orçamentária 123.		7.676,69
01/07/2020	12584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2953 da despesa orçamentária 123.	7.676,69	
01/07/2020	12584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2953 da despesa orçamentária 123.		7.676,69
01/07/2020	12585	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2954 da despesa orçamentária 85.	9,90	
01/07/2020	12585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2954 da despesa orçamentária 85.		9,90
01/07/2020	12585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2954 da despesa orçamentária 85.	9,90	
			A TRANSPORTAR:	505.303,04	505.293,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	505.303,04	505.293,14
01/07/2020	12585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2954 da despesa orçamentária 85.		9,90
01/07/2020	12586	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2955 da despesa orçamentária 53.	109,30	
01/07/2020	12586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2955 da despesa orçamentária 53.		109,30
01/07/2020	12586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2955 da despesa orçamentária 53.	109,30	
01/07/2020	12586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2955 da despesa orçamentária 53.		109,30
01/07/2020	12587	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2956 da despesa orçamentária 42.	216,12	
01/07/2020	12587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2956 da despesa orçamentária 42.		216,12
01/07/2020	12587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2956 da despesa orçamentária 42.	216,12	
01/07/2020	12587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2956 da despesa orçamentária 42.		216,12
01/07/2020	12588	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2957 da despesa orçamentária 42.	40,00	
01/07/2020	12588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2957 da despesa orçamentária 42.		40,00
01/07/2020	12588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2957 da despesa orçamentária 42.	40,00	
01/07/2020	12588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2957 da despesa orçamentária 42.		40,00
01/07/2020	12589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2958 da despesa orçamentária 13.	691,31	
01/07/2020	12589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2958 da despesa orçamentária 13.		691,31
01/07/2020	12589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2958 da despesa orçamentária 13.	691,31	
01/07/2020	12589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2958 da despesa orçamentária 13.		691,31
01/07/2020	12590	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2959 da despesa orçamentária 13.	185,59	
01/07/2020	12590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2959 da despesa orçamentária 13.		185,59
01/07/2020	12590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2959 da despesa orçamentária 13.	185,59	
01/07/2020	12590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2959 da despesa orçamentária 13.		185,59
01/07/2020	12591	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2960 da despesa orçamentária 75.	70,27	
01/07/2020	12591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2960 da despesa orçamentária 75.		70,27
01/07/2020	12591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2960 da despesa orçamentária 75.	70,27	
01/07/2020	12591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2960 da despesa orçamentária 75.		70,27
			A TRANSPORTAR:	507.928,22	507.928,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	507.928,22	507.928,22
01/07/2020	12592	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2961 da despesa orçamentária 133.	87,33	
01/07/2020	12592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2961 da despesa orçamentária 133.		87,33
01/07/2020	12592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2961 da despesa orçamentária 133.	87,33	
01/07/2020	12592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2961 da despesa orçamentária 133.		87,33
01/07/2020	12593	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2962 da despesa orçamentária 85.	265,65	
01/07/2020	12593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2962 da despesa orçamentária 85.		265,65
01/07/2020	12593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2962 da despesa orçamentária 85.	265,65	
01/07/2020	12593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2962 da despesa orçamentária 85.		265,65
01/07/2020	12594	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2963 da despesa orçamentária 123.	316,69	
01/07/2020	12594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2963 da despesa orçamentária 123.		316,69
01/07/2020	12594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2963 da despesa orçamentária 123.	316,69	
01/07/2020	12594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2963 da despesa orçamentária 123.		316,69
01/07/2020	12595	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2964 da despesa orçamentária 75.	1.702,52	
01/07/2020	12595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2964 da despesa orçamentária 75.		1.702,52
01/07/2020	12595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2964 da despesa orçamentária 75.	1.702,52	
01/07/2020	12595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2964 da despesa orçamentária 75.		1.702,52
01/07/2020	12596	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2965 da despesa orçamentária 75.	1.043,48	
01/07/2020	12596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2965 da despesa orçamentária 75.		1.043,48
01/07/2020	12596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2965 da despesa orçamentária 75.	1.043,48	
01/07/2020	12596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2965 da despesa orçamentária 75.		1.043,48
01/07/2020	12597	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2966 da despesa orçamentária 75.	122,50	
01/07/2020	12597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2966 da despesa orçamentária 75.		122,50
01/07/2020	12597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2966 da despesa orçamentária 75.	122,50	
01/07/2020	12597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2966 da despesa orçamentária 75.		122,50
01/07/2020	12598	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2967 da despesa orçamentária 6.	17,00	
01/07/2020	12598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2967 da despesa orçamentária 6.		17,00
			A TRANSPORTAR:	515.021,56	515.021,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	515.021,56	515.021,56
01/07/2020	12598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2967 da despesa orçamentária 6.	17,00	
01/07/2020	12598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2967 da despesa orçamentária 6.		17,00
01/07/2020	12599	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2968 da despesa orçamentária 53.	85,00	
01/07/2020	12599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2968 da despesa orçamentária 53.		85,00
01/07/2020	12599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2968 da despesa orçamentária 53.	85,00	
01/07/2020	12599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2968 da despesa orçamentária 53.		85,00
01/07/2020	12600	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2969 da despesa orçamentária 186.	68,00	
01/07/2020	12600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2969 da despesa orçamentária 186.		68,00
01/07/2020	12600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2969 da despesa orçamentária 186.	68,00	
01/07/2020	12600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2969 da despesa orçamentária 186.		68,00
01/07/2020	12601	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2970 da despesa orçamentária 217.	110,00	
01/07/2020	12601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2970 da despesa orçamentária 217.		110,00
01/07/2020	12601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2970 da despesa orçamentária 217.	110,00	
01/07/2020	12601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2970 da despesa orçamentária 217.		110,00
01/07/2020	12602	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2971 da despesa orçamentária 217.	155,00	
01/07/2020	12602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2971 da despesa orçamentária 217.		155,00
01/07/2020	12602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2971 da despesa orçamentária 217.	155,00	
01/07/2020	12602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2971 da despesa orçamentária 217.		155,00
01/07/2020	12603	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2972 da despesa orçamentária 61.	200,00	
01/07/2020	12603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2972 da despesa orçamentária 61.		200,00
01/07/2020	12603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2972 da despesa orçamentária 61.	200,00	
01/07/2020	12603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2972 da despesa orçamentária 61.		200,00
01/07/2020	12604	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2973 da despesa orçamentária 61.	1.024,40	
01/07/2020	12604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2973 da despesa orçamentária 61.		1.024,40
01/07/2020	12604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2973 da despesa orçamentária 61.	1.024,40	
			A TRANSPORTAR:	518.323,36	517.298,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	518.323,36	517.298,96
01/07/2020	12604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2973 da despesa orçamentária 61.		1.024,40
01/07/2020	12605	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2974 da despesa orçamentária 61.	1.907,50	
01/07/2020	12605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2974 da despesa orçamentária 61.		1.907,50
01/07/2020	12605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2974 da despesa orçamentária 61.	1.907,50	
01/07/2020	12605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2974 da despesa orçamentária 61.		1.907,50
01/07/2020	12606	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2975 da despesa orçamentária 61.	80,00	
01/07/2020	12606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2975 da despesa orçamentária 61.		80,00
01/07/2020	12606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2975 da despesa orçamentária 61.	80,00	
01/07/2020	12606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2975 da despesa orçamentária 61.		80,00
01/07/2020	12607	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2976 da despesa orçamentária 159.	109,17	
01/07/2020	12607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2976 da despesa orçamentária 159.		109,17
01/07/2020	12607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2976 da despesa orçamentária 159.	109,17	
01/07/2020	12607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2976 da despesa orçamentária 159.		109,17
01/07/2020	12608	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2977 da despesa orçamentária 159.	179,94	
01/07/2020	12608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2977 da despesa orçamentária 159.		179,94
01/07/2020	12608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2977 da despesa orçamentária 159.	179,94	
01/07/2020	12608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2977 da despesa orçamentária 159.		179,94
01/07/2020	12609	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2978 da despesa orçamentária 75.	210,00	
01/07/2020	12609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2978 da despesa orçamentária 75.		210,00
01/07/2020	12609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2978 da despesa orçamentária 75.	210,00	
01/07/2020	12609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2978 da despesa orçamentária 75.		210,00
01/07/2020	12610	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2979 da despesa orçamentária 13.	5.823,19	
01/07/2020	12610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2979 da despesa orçamentária 13.		5.823,19
01/07/2020	12610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2979 da despesa orçamentária 13.	5.823,19	
01/07/2020	12610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2979 da despesa orçamentária 13.		5.823,19
			A TRANSPORTAR:	534.942,96	534.942,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	534.942,96	534.942,96
01/07/2020	12611	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2980 da despesa orçamentária 13.	3.144,13	
01/07/2020	12611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2980 da despesa orçamentária 13.		3.144,13
01/07/2020	12611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2980 da despesa orçamentária 13.	3.144,13	
01/07/2020	12611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2980 da despesa orçamentária 13.		3.144,13
01/07/2020	12612	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2981 da despesa orçamentária 83.	5.284,07	
01/07/2020	12612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2981 da despesa orçamentária 83.		5.284,07
01/07/2020	12612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2981 da despesa orçamentária 83.	5.284,07	
01/07/2020	12612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2981 da despesa orçamentária 83.		5.284,07
01/07/2020	12613	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2982 da despesa orçamentária 122.	1.705,97	
01/07/2020	12613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2982 da despesa orçamentária 122.		1.705,97
01/07/2020	12613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2982 da despesa orçamentária 122.	1.705,97	
01/07/2020	12613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2982 da despesa orçamentária 122.		1.705,97
01/07/2020	12614	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2983 da despesa orçamentária 144.	1.962,84	
01/07/2020	12614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2983 da despesa orçamentária 144.		1.962,84
01/07/2020	12614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2983 da despesa orçamentária 144.	1.962,84	
01/07/2020	12614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2983 da despesa orçamentária 144.		1.962,84
01/07/2020	12615	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2984 da despesa orçamentária 152.	388,71	
01/07/2020	12615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2984 da despesa orçamentária 152.		388,71
01/07/2020	12615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2984 da despesa orçamentária 152.	388,71	
01/07/2020	12615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2984 da despesa orçamentária 152.		388,71
01/07/2020	12616	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2985 da despesa orçamentária 156.	2.200,42	
01/07/2020	12616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2985 da despesa orçamentária 156.		2.200,42
01/07/2020	12616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2985 da despesa orçamentária 156.	2.200,42	
01/07/2020	12616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2985 da despesa orçamentária 156.		2.200,42
01/07/2020	12617	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2986 da despesa orçamentária 186.	5.540,16	
01/07/2020	12617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2986 da despesa orçamentária 186.		5.540,16
			A TRANSPORTAR:	569.855,40	569.855,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	569.855,40	569.855,40
01/07/2020	12617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2986 da despesa orçamentária 186.	5.540,16	
01/07/2020	12617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2986 da despesa orçamentária 186.		5.540,16
01/07/2020	12618	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2987 da despesa orçamentária 242.	7.135,68	
01/07/2020	12618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2987 da despesa orçamentária 242.		7.135,68
01/07/2020	12618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2987 da despesa orçamentária 242.	7.135,68	
01/07/2020	12618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2987 da despesa orçamentária 242.		7.135,68
01/07/2020	12619	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2988 da despesa orçamentária 186.	198,23	
01/07/2020	12619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2988 da despesa orçamentária 186.		198,23
01/07/2020	12619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2988 da despesa orçamentária 186.	198,23	
01/07/2020	12619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2988 da despesa orçamentária 186.		198,23
01/07/2020	12620	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2989 da despesa orçamentária 163.	498,57	
01/07/2020	12620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2989 da despesa orçamentária 163.		498,57
01/07/2020	12620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2989 da despesa orçamentária 163.	498,57	
01/07/2020	12620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2989 da despesa orçamentária 163.		498,57
01/07/2020	12621	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2990 da despesa orçamentária 13.	513,57	
01/07/2020	12621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2990 da despesa orçamentária 13.		513,57
01/07/2020	12621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2990 da despesa orçamentária 13.	513,57	
01/07/2020	12621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2990 da despesa orçamentária 13.		513,57
01/07/2020	12622	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2991 da despesa orçamentária 83.	1.371,73	
01/07/2020	12622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2991 da despesa orçamentária 83.		1.371,73
01/07/2020	12622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2991 da despesa orçamentária 83.	1.371,73	
01/07/2020	12622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2991 da despesa orçamentária 83.		1.371,73
01/07/2020	12623	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2992 da despesa orçamentária 122.	881,73	
01/07/2020	12623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2992 da despesa orçamentária 122.		881,73
01/07/2020	12623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2992 da despesa orçamentária 122.	881,73	
			A TRANSPORTAR:	596.594,58	595.712,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	596.594,58	595.712,85
01/07/2020	12623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2992 da despesa orçamentária 122.		881,73
01/07/2020	12624	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2993 da despesa orçamentária 156.	1.481,00	
01/07/2020	12624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2993 da despesa orçamentária 156.		1.481,00
01/07/2020	12624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2993 da despesa orçamentária 156.	1.481,00	
01/07/2020	12624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2993 da despesa orçamentária 156.		1.481,00
01/07/2020	12625	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2994 da despesa orçamentária 152.	101,23	
01/07/2020	12625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2994 da despesa orçamentária 152.		101,23
01/07/2020	12625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2994 da despesa orçamentária 152.	101,23	
01/07/2020	12625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2994 da despesa orçamentária 152.		101,23
01/07/2020	12626	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2995 da despesa orçamentária 144.	613,87	
01/07/2020	12626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2995 da despesa orçamentária 144.		613,87
01/07/2020	12626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2995 da despesa orçamentária 144.	613,87	
01/07/2020	12626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2995 da despesa orçamentária 144.		613,87
01/07/2020	12627	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2996 da despesa orçamentária 186.	713,55	
01/07/2020	12627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2996 da despesa orçamentária 186.		713,55
01/07/2020	12627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2996 da despesa orçamentária 186.	713,55	
01/07/2020	12627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2996 da despesa orçamentária 186.		713,55
01/07/2020	12628	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2997 da despesa orçamentária 186.	1.337,81	
01/07/2020	12628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2997 da despesa orçamentária 186.		1.337,81
01/07/2020	12628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2997 da despesa orçamentária 186.	1.337,81	
01/07/2020	12628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2997 da despesa orçamentária 186.		1.337,81
01/07/2020	12629	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2998 da despesa orçamentária 163.	179,81	
01/07/2020	12629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2998 da despesa orçamentária 163.		179,81
01/07/2020	12629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2998 da despesa orçamentária 163.	179,81	
01/07/2020	12629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2998 da despesa orçamentária 163.		179,81
			A TRANSPORTAR:	605.449,12	605.449,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	605.449,12	605.449,12
01/07/2020	12630	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2999 da despesa orçamentária 163.	42,88	
01/07/2020	12630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2999 da despesa orçamentária 163.		42,88
01/07/2020	12630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2999 da despesa orçamentária 163.	42,88	
01/07/2020	12630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2999 da despesa orçamentária 163.		42,88
01/07/2020	12631	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3000 da despesa orçamentária 198.	101,23	
01/07/2020	12631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3000 da despesa orçamentária 198.		101,23
01/07/2020	12631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3000 da despesa orçamentária 198.	101,23	
01/07/2020	12631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3000 da despesa orçamentária 198.		101,23
01/07/2020	12632	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3001 da despesa orçamentária 168.	113,80	
01/07/2020	12632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3001 da despesa orçamentária 168.		113,80
01/07/2020	12632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3001 da despesa orçamentária 168.	113,80	
01/07/2020	12632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3001 da despesa orçamentária 168.		113,80
01/07/2020	12633	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3002 da despesa orçamentária 42.	497,95	
01/07/2020	12633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3002 da despesa orçamentária 42.		497,95
01/07/2020	12633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3002 da despesa orçamentária 42.	497,95	
01/07/2020	12633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3002 da despesa orçamentária 42.		497,95
01/07/2020	12634	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3003 da despesa orçamentária 36.	629,00	
01/07/2020	12634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3003 da despesa orçamentária 36.		629,00
01/07/2020	12634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3003 da despesa orçamentária 36.	629,00	
01/07/2020	12634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3003 da despesa orçamentária 36.		629,00
01/07/2020	12635	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3004 da despesa orçamentária 32.	570,97	
01/07/2020	12635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3004 da despesa orçamentária 32.		570,97
01/07/2020	12635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3004 da despesa orçamentária 32.	570,97	
01/07/2020	12635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3004 da despesa orçamentária 32.		570,97
01/07/2020	12636	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3005 da despesa orçamentária 194.	52.350,00	
01/07/2020	12636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3005 da despesa orçamentária 194.		52.350,00
			A TRANSPORTAR:	661.710,78	661.710,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	661.710,78	661.710,78
01/07/2020	12636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3005 da despesa orçamentária 194.	52.350,00	
01/07/2020	12636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3005 da despesa orçamentária 194.		52.350,00
01/07/2020	12637	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3006 da despesa orçamentária 195.	52.350,00	
01/07/2020	12637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3006 da despesa orçamentária 195.		52.350,00
01/07/2020	12637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3006 da despesa orçamentária 195.	52.350,00	
01/07/2020	12637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3006 da despesa orçamentária 195.		52.350,00
01/07/2020	12638	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3007 da despesa orçamentária 13.	411,50	
01/07/2020	12638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3007 da despesa orçamentária 13.		411,50
01/07/2020	12638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3007 da despesa orçamentária 13.	411,50	
01/07/2020	12638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3007 da despesa orçamentária 13.		411,50
01/07/2020	12639	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3008 da despesa orçamentária 13.	3.766,89	
01/07/2020	12639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3008 da despesa orçamentária 13.		3.766,89
01/07/2020	12639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3008 da despesa orçamentária 13.	3.766,89	
01/07/2020	12639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3008 da despesa orçamentária 13.		3.766,89
01/07/2020	12640	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3009 da despesa orçamentária 11.	6.301,50	
01/07/2020	12640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3009 da despesa orçamentária 11.		6.301,50
01/07/2020	12640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3009 da despesa orçamentária 11.	6.301,50	
01/07/2020	12640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3009 da despesa orçamentária 11.		6.301,50
01/07/2020	12641	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3010 da despesa orçamentária 52.	4.663,40	
01/07/2020	12641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3010 da despesa orçamentária 52.		4.663,40
01/07/2020	12641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3010 da despesa orçamentária 52.	4.663,40	
01/07/2020	12641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3010 da despesa orçamentária 52.		4.663,40
01/07/2020	12642	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3011 da despesa orçamentária 114.	3.684,63	
01/07/2020	12642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3011 da despesa orçamentária 114.		3.684,63
01/07/2020	12642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3011 da despesa orçamentária 114.	3.684,63	
			A TRANSPORTAR:	856.416,62	852.731,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	856.416,62	852.731,99
01/07/2020	12642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3011 da despesa orçamentária 114.		3.684,63
01/07/2020	12643	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3012 da despesa orçamentária 185.	11.421,56	
01/07/2020	12643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3012 da despesa orçamentária 185.		11.421,56
01/07/2020	12643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3012 da despesa orçamentária 185.	11.421,56	
01/07/2020	12643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3012 da despesa orçamentária 185.		11.421,56
01/07/2020	12644	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3013 da despesa orçamentária 256.	6.055,25	
01/07/2020	12644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3013 da despesa orçamentária 256.		6.055,25
01/07/2020	12644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3013 da despesa orçamentária 256.	6.055,25	
01/07/2020	12644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3013 da despesa orçamentária 256.		6.055,25
01/07/2020	12645	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3018 do empenho 1793.	3.125,00	
01/07/2020	12645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3018 do empenho 1793.		3.125,00
01/07/2020	12645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3018 do empenho 1793.	3.125,00	
01/07/2020	12645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3018 do empenho 1793.		3.125,00
01/07/2020	12646	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3019 do empenho 1794.	1.625,00	
01/07/2020	12646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3019 do empenho 1794.		1.625,00
01/07/2020	12646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3019 do empenho 1794.	1.625,00	
01/07/2020	12646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3019 do empenho 1794.		1.625,00
01/07/2020	12647	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3020 do empenho 1795.	500,00	
01/07/2020	12647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3020 do empenho 1795.		500,00
01/07/2020	12647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3020 do empenho 1795.	500,00	
01/07/2020	12647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3020 do empenho 1795.		500,00
01/07/2020	12648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPrensa NACIONAL	Liquidação 3034 do empenho 2482.		231,28
01/07/2020	12648	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 3034 do empenho 2482.	231,28	
01/07/2020	12648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3034 do empenho 2482.	231,28	
01/07/2020	12648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3034 do empenho 2482.		231,28
01/07/2020	12648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3034 do empenho 2482.	231,28	
01/07/2020	12648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3034 do empenho 2482.		231,28
			A TRANSPORTAR:	902.564,08	902.564,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	902.564,08	902.564,08
01/07/2020	12649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Liquidação 3035 do empenho 2575.		231,28
01/07/2020	12649	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 3035 do empenho 2575.	231,28	
01/07/2020	12649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3035 do empenho 2575.	231,28	
01/07/2020	12649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3035 do empenho 2575.		231,28
01/07/2020	12649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3035 do empenho 2575.	231,28	
01/07/2020	12649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3035 do empenho 2575.		231,28
01/07/2020	12650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Liquidação 3036 do empenho 2576.		231,28
01/07/2020	12650	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 3036 do empenho 2576.	231,28	
01/07/2020	12650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3036 do empenho 2576.	231,28	
01/07/2020	12650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3036 do empenho 2576.		231,28
01/07/2020	12650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3036 do empenho 2576.	231,28	
01/07/2020	12650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3036 do empenho 2576.		231,28
01/07/2020	12651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Liquidação 3037 do empenho 2699.		231,28
01/07/2020	12651	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 3037 do empenho 2699.	231,28	
01/07/2020	12651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3037 do empenho 2699.	231,28	
01/07/2020	12651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3037 do empenho 2699.		231,28
01/07/2020	12651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3037 do empenho 2699.	231,28	
01/07/2020	12651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3037 do empenho 2699.		231,28
01/07/2020	12652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Liquidação 3038 do empenho 2700.		231,28
01/07/2020	12652	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 3038 do empenho 2700.	231,28	
01/07/2020	12652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3038 do empenho 2700.	231,28	
01/07/2020	12652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3038 do empenho 2700.		231,28
01/07/2020	12652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3038 do empenho 2700.	231,28	
01/07/2020	12652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3038 do empenho 2700.		231,28
01/07/2020	12653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 3039 do empenho 2946.		2.176,55
01/07/2020	12653	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3039 do empenho 2946.	2.176,55	
01/07/2020	12653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3039 do empenho 2946.	2.176,55	
01/07/2020	12653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3039 do empenho 2946.		2.176,55
01/07/2020	12653	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 3039 (núm. 2946) - .	2.176,55	
01/07/2020	12653	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 3039 (núm. 2946) - .		2.176,55
			A TRANSPORTAR:	911.869,09	911.869,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	911.869,09	911.869,09
01/07/2020	12653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3039 do empenho 2946.	2.176,55	
01/07/2020	12653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3039 do empenho 2946.		2.176,55
01/07/2020	12654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 3040 do empenho 2947.		30.201,93
01/07/2020	12654	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3040 do empenho 2947.	30.201,93	
01/07/2020	12654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3040 do empenho 2947.	30.201,93	
01/07/2020	12654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3040 do empenho 2947.		30.201,93
01/07/2020	12654	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 3040 (núm. 2947) - .	30.201,93	
01/07/2020	12654	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 3040 (núm. 2947) - .		30.201,93
01/07/2020	12654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3040 do empenho 2947.	30.201,93	
01/07/2020	12654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3040 do empenho 2947.		30.201,93
01/07/2020	12655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 3041 do empenho 2948.		127.066,24
01/07/2020	12655	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3041 do empenho 2948.	127.066,24	
01/07/2020	12655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3041 do empenho 2948.	127.066,24	
01/07/2020	12655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3041 do empenho 2948.		127.066,24
01/07/2020	12655	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 3041 (núm. 2948) - .	127.066,24	
01/07/2020	12655	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 3041 (núm. 2948) - .		127.066,24
01/07/2020	12655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3041 do empenho 2948.	127.066,24	
01/07/2020	12655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3041 do empenho 2948.		127.066,24
01/07/2020	12656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 3042 do empenho 2949.		1.864,08
01/07/2020	12656	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3042 do empenho 2949.	1.864,08	
01/07/2020	12656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3042 do empenho 2949.	1.864,08	
01/07/2020	12656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3042 do empenho 2949.		1.864,08
01/07/2020	12656	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 3042 (núm. 2949) - .	1.864,08	
01/07/2020	12656	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 3042 (núm. 2949) - .		1.864,08
01/07/2020	12656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3042 do empenho 2949.	1.864,08	
01/07/2020	12656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3042 do empenho 2949.		1.864,08
01/07/2020	12657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 3043 do empenho 2950.		5.603,00
			A TRANSPORTAR:	1.550.574,64	1.556.177,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.550.574,64	1.556.177,64
01/07/2020	12657	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3043 do empenho 2950.	5.603,00	
01/07/2020	12657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3043 do empenho 2950.	5.603,00	
01/07/2020	12657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3043 do empenho 2950.		5.603,00
01/07/2020	12657	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 3043 (núm. 2950) - .	5.603,00	
01/07/2020	12657	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 3043 (núm. 2950) - .		5.603,00
01/07/2020	12657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3043 do empenho 2950.	5.603,00	
01/07/2020	12657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3043 do empenho 2950.		5.603,00
01/07/2020	12658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 3044 do empenho 2951.		15.354,38
01/07/2020	12658	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3044 do empenho 2951.	15.354,38	
01/07/2020	12658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3044 do empenho 2951.	15.354,38	
01/07/2020	12658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3044 do empenho 2951.		15.354,38
01/07/2020	12658	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 3044 (núm. 2951) - .	15.354,38	
01/07/2020	12658	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 3044 (núm. 2951) - .		15.354,38
01/07/2020	12658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3044 do empenho 2951.	15.354,38	
01/07/2020	12658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3044 do empenho 2951.		15.354,38
01/07/2020	12659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 3045 do empenho 2952.		3.986,75
01/07/2020	12659	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3045 do empenho 2952.	3.986,75	
01/07/2020	12659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3045 do empenho 2952.	3.986,75	
01/07/2020	12659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3045 do empenho 2952.		3.986,75
01/07/2020	12659	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 3045 (núm. 2952) - .	3.986,75	
01/07/2020	12659	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 3045 (núm. 2952) - .		3.986,75
01/07/2020	12659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3045 do empenho 2952.	3.986,75	
01/07/2020	12659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3045 do empenho 2952.		3.986,75
01/07/2020	12660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	Liquidação 3046 do empenho 2953.		7.676,69
01/07/2020	12660	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 3046 do empenho 2953.	7.676,69	
01/07/2020	12660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3046 do empenho 2953.	7.676,69	
01/07/2020	12660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3046 do empenho 2953.		7.676,69
01/07/2020	12660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3046 do empenho 2953.	7.676,69	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.673.381,23	1.665.704,54
01/07/2020	12660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3046 do empenho 2953.		7.676,69
01/07/2020	12661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 3047 do empenho 2954.		9,90
01/07/2020	12661	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3047 do empenho 2954.	9,90	
01/07/2020	12661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3047 do empenho 2954.	9,90	
01/07/2020	12661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3047 do empenho 2954.		9,90
01/07/2020	12661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3047 do empenho 2954.	9,90	
01/07/2020	12661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3047 do empenho 2954.		9,90
01/07/2020	12662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 3048 do empenho 2955.		109,30
01/07/2020	12662	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3048 do empenho 2955.	109,30	
01/07/2020	12662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3048 do empenho 2955.	109,30	
01/07/2020	12662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3048 do empenho 2955.		109,30
01/07/2020	12662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3048 do empenho 2955.	109,30	
01/07/2020	12662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3048 do empenho 2955.		109,30
01/07/2020	12663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Liquidação 3049 do empenho 2957.		40,00
01/07/2020	12663	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 3049 do empenho 2957.	40,00	
01/07/2020	12663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3049 do empenho 2957.	40,00	
01/07/2020	12663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3049 do empenho 2957.		40,00
01/07/2020	12663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3049 do empenho 2957.	40,00	
01/07/2020	12663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3049 do empenho 2957.		40,00
01/07/2020	12664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DUETO TECNOLOGIA LTDA	Liquidação 3050 do empenho 2958.		691,31
01/07/2020	12664	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 3050 do empenho 2958.	691,31	
01/07/2020	12664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3050 do empenho 2958.	691,31	
01/07/2020	12664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3050 do empenho 2958.		691,31
01/07/2020	12664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3050 do empenho 2958.	691,31	
01/07/2020	12664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3050 do empenho 2958.		691,31
01/07/2020	12665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3051 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,71	
01/07/2020	12665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3051 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,86	
01/07/2020	12665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 3051 do empenho 2959.		185,59
			A TRANSPORTAR:	1.675.938,33	1.676.118,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.675.938,33	1.676.118,35
01/07/2020	12665	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 3051 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		1,86
01/07/2020	12665	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3051 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,71
01/07/2020	12665	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3051 do empenho 2959.	185,59	
01/07/2020	12665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3051 do empenho 2959.	185,59	
01/07/2020	12665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3051 do empenho 2959.		185,59
01/07/2020	12665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3051 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,71	
01/07/2020	12665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3051 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,86	
01/07/2020	12665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3051 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		1,86
01/07/2020	12665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3051 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,71
01/07/2020	12665	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 3051 (núm. 2959) - .	185,59	
01/07/2020	12665	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 3051 (núm. 2959) - .		185,59
01/07/2020	12665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3051 do empenho 2959.	185,59	
01/07/2020	12665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3051 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,71	
01/07/2020	12665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3051 do empenho 2959.		185,59
01/07/2020	12665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3051 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,86	
01/07/2020	12665	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3051 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,71
01/07/2020	12665	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3051 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		1,86
01/07/2020	12666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 3052 do empenho 2960.		70,27
01/07/2020	12666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3052 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,41	
01/07/2020	12666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3052 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,70	
01/07/2020	12666	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 3052 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,70
01/07/2020	12666	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3052 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,41
01/07/2020	12666	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3052 do empenho 2960.	70,27	
01/07/2020	12666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3052 do empenho 2960.	70,27	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.676.834,48	1.676.764,21
01/07/2020	12666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3052 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,70	
01/07/2020	12666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3052 do empenho 2960.		70,27
01/07/2020	12666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3052 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,41	
01/07/2020	12666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3052 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,70
01/07/2020	12666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3052 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,41
01/07/2020	12666	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 3052 (núm. 2960) - .	70,27	
01/07/2020	12666	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 3052 (núm. 2960) - .		70,27
01/07/2020	12666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3052 do empenho 2960.	70,27	
01/07/2020	12666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3052 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,70	
01/07/2020	12666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3052 do empenho 2960.		70,27
01/07/2020	12666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3052 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,41	
01/07/2020	12666	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3052 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,70
01/07/2020	12666	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3052 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,41
01/07/2020	12667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 3053 do empenho 2961.		87,33
01/07/2020	12667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3053 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,75	
01/07/2020	12667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3053 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,87	
01/07/2020	12667	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 3053 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,87
01/07/2020	12667	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3053 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,75
01/07/2020	12667	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3053 do empenho 2961.	87,33	
01/07/2020	12667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3053 do empenho 2961.	87,33	
01/07/2020	12667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3053 do empenho 2961.		87,33
01/07/2020	12667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3053 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,75	
01/07/2020	12667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3053 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,87	
01/07/2020	12667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3053 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,75
			A TRANSPORTAR:	1.677.159,14	1.677.158,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.677.159,14	1.677.158,27
01/07/2020	12667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3053 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,87
01/07/2020	12667	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 3053 (núm. 2961) - .	87,33	
01/07/2020	12667	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 3053 (núm. 2961) - .		87,33
01/07/2020	12667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3053 do empenho 2961.	87,33	
01/07/2020	12667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3053 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,87	
01/07/2020	12667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3053 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,75	
01/07/2020	12667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3053 do empenho 2961.		87,33
01/07/2020	12667	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3053 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,87
01/07/2020	12667	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3053 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,75
01/07/2020	12668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3054 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,31	
01/07/2020	12668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3054 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,66	
01/07/2020	12668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 3054 do empenho 2962.		265,65
01/07/2020	12668	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 3054 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		2,66
01/07/2020	12668	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3054 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,31
01/07/2020	12668	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3054 do empenho 2962.	265,65	
01/07/2020	12668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3054 do empenho 2962.	265,65	
01/07/2020	12668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3054 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,31	
01/07/2020	12668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3054 do empenho 2962.		265,65
01/07/2020	12668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3054 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,66	
01/07/2020	12668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3054 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		2,66
01/07/2020	12668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3054 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,31
01/07/2020	12668	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 3054 (núm. 2962) - .	265,65	
01/07/2020	12668	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 3054 (núm. 2962) - .		265,65
01/07/2020	12668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3054 do empenho 2962.	265,65	
			A TRANSPORTAR:	1.678.414,96	1.678.149,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.678.414,96	1.678.149,31
01/07/2020	12668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3054 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,31	
01/07/2020	12668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3054 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,66	
01/07/2020	12668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3054 do empenho 2962.		265,65
01/07/2020	12668	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3054 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		2,66
01/07/2020	12668	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3054 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,31
01/07/2020	12669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3055 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	6,33	
01/07/2020	12669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 3055 do empenho 2963.		316,69
01/07/2020	12669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3055 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	3,17	
01/07/2020	12669	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 3055 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		3,17
01/07/2020	12669	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3055 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		6,33
01/07/2020	12669	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3055 do empenho 2963.	316,69	
01/07/2020	12669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3055 do empenho 2963.	316,69	
01/07/2020	12669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3055 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	3,17	
01/07/2020	12669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3055 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	6,33	
01/07/2020	12669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3055 do empenho 2963.		316,69
01/07/2020	12669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3055 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		6,33
01/07/2020	12669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3055 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		3,17
01/07/2020	12669	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 3055 (núm. 2963) - .	316,69	
01/07/2020	12669	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 3055 (núm. 2963) - .		316,69
01/07/2020	12669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3055 do empenho 2963.	316,69	
01/07/2020	12669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3055 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	6,33	
01/07/2020	12669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3055 do empenho 2963.		316,69
01/07/2020	12669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3055 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	3,17	
01/07/2020	12669	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3055 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		3,17
			A TRANSPORTAR:	1.679.718,19	1.679.711,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.679.718,19	1.679.711,86
01/07/2020	12669	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3055 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		6,33
01/07/2020	12670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Liquidação 3056 do empenho 2964.		1.702,52
01/07/2020	12670	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 3056 do empenho 2964.	1.702,52	
01/07/2020	12670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3056 do empenho 2964.	1.702,52	
01/07/2020	12670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3056 do empenho 2964.		1.702,52
01/07/2020	12670	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Execução contratual do contrato 3056 (núm. 2964) - .	1.702,52	
01/07/2020	12670	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Execução contratual do contrato 3056 (núm. 2964) - .		1.702,52
01/07/2020	12670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3056 do empenho 2964.	1.702,52	
01/07/2020	12670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3056 do empenho 2964.		1.702,52
01/07/2020	12671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 3058 do empenho 2966.		122,50
01/07/2020	12671	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3058 do empenho 2966.	122,50	
01/07/2020	12671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3058 do empenho 2966.	122,50	
01/07/2020	12671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3058 do empenho 2966.		122,50
01/07/2020	12671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3058 do empenho 2966.	122,50	
01/07/2020	12671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3058 do empenho 2966.		122,50
01/07/2020	12672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Liquidação 3060 do empenho 2968.		85,00
01/07/2020	12672	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3060 do empenho 2968.	85,00	
01/07/2020	12672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3060 do empenho 2968.	85,00	
01/07/2020	12672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3060 do empenho 2968.		85,00
01/07/2020	12672	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 3060 (núm. 2968) - .	85,00	
01/07/2020	12672	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 3060 (núm. 2968) - .		85,00
01/07/2020	12672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3060 do empenho 2968.	85,00	
01/07/2020	12672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3060 do empenho 2968.		85,00
01/07/2020	12673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Liquidação 3061 do empenho 2969.		68,00
01/07/2020	12673	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3061 do empenho 2969.	68,00	
01/07/2020	12673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3061 do empenho 2969.	68,00	
01/07/2020	12673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3061 do empenho 2969.		68,00
01/07/2020	12673	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 3061 (núm. 2969) - .	68,00	
01/07/2020	12673	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 3061 (núm. 2969) - .		68,00
01/07/2020	12673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3061 do empenho 2969.	68,00	
			A TRANSPORTAR:	1.687.507,77	1.687.439,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.687.507,77	1.687.439,77
01/07/2020	12673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3061 do empenho 2969.		68,00
01/07/2020	12674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO CHAPEACAO SURDI LTDA - ME	Liquidação 3062 do empenho 2970.		110,00
01/07/2020	12674	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 3062 do empenho 2970.	110,00	
01/07/2020	12674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3062 do empenho 2970.	110,00	
01/07/2020	12674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3062 do empenho 2970.		110,00
01/07/2020	12674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3062 do empenho 2970.	110,00	
01/07/2020	12674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3062 do empenho 2970.		110,00
01/07/2020	12675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO CHAPEACAO SURDI LTDA - ME	Liquidação 3063 do empenho 2971.		155,00
01/07/2020	12675	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3063 do empenho 2971.	155,00	
01/07/2020	12675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3063 do empenho 2971.	155,00	
01/07/2020	12675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3063 do empenho 2971.		155,00
01/07/2020	12675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3063 do empenho 2971.	155,00	
01/07/2020	12675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3063 do empenho 2971.		155,00
01/07/2020	12676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO CHAPEACAO SURDI LTDA - ME	Liquidação 3064 do empenho 2972.		200,00
01/07/2020	12676	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3064 do empenho 2972.	200,00	
01/07/2020	12676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3064 do empenho 2972.	200,00	
01/07/2020	12676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3064 do empenho 2972.		200,00
01/07/2020	12676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3064 do empenho 2972.	200,00	
01/07/2020	12676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3064 do empenho 2972.		200,00
01/07/2020	12677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 3066 do empenho 2974.		1.907,50
01/07/2020	12677	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3066 do empenho 2974.	1.907,50	
01/07/2020	12677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3066 do empenho 2974.	1.907,50	
01/07/2020	12677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3066 do empenho 2974.		1.907,50
01/07/2020	12677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3066 do empenho 2974.	1.907,50	
01/07/2020	12677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3066 do empenho 2974.		1.907,50
01/07/2020	12678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3067 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,74	
01/07/2020	12678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 3067 do empenho 2975.		80,00
01/07/2020	12678	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3067 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,74
01/07/2020	12678	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3067 do empenho 2975.	80,00	
01/07/2020	12678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3067 do empenho 2975.	80,00	
			A TRANSPORTAR:	1.694.787,01	1.694.707,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.694.787,01	1.694.707,01
01/07/2020	12678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3067 do empenho 2975.		80,00
01/07/2020	12678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3067 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,74	
01/07/2020	12678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3067 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,74
01/07/2020	12678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3067 do empenho 2975.	80,00	
01/07/2020	12678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3067 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,74	
01/07/2020	12678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3067 do empenho 2975.		80,00
01/07/2020	12678	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3067 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,74
01/07/2020	12679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 3072 do empenho 2980.		3.144,13
01/07/2020	12679	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3072 do empenho 2980.	3.144,13	
01/07/2020	12679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3072 do empenho 2980.	3.144,13	
01/07/2020	12679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3072 do empenho 2980.		3.144,13
01/07/2020	12679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3072 do empenho 2980.	3.144,13	
01/07/2020	12679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3072 do empenho 2980.		3.144,13
01/07/2020	12680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 3073 do empenho 2981.		5.284,07
01/07/2020	12680	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3073 do empenho 2981.	5.284,07	
01/07/2020	12680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3073 do empenho 2981.	5.284,07	
01/07/2020	12680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3073 do empenho 2981.		5.284,07
01/07/2020	12680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3073 do empenho 2981.	5.284,07	
01/07/2020	12680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3073 do empenho 2981.		5.284,07
01/07/2020	12681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 3074 do empenho 2982.		1.705,97
01/07/2020	12681	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3074 do empenho 2982.	1.705,97	
01/07/2020	12681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3074 do empenho 2982.	1.705,97	
01/07/2020	12681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3074 do empenho 2982.		1.705,97
01/07/2020	12681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3074 do empenho 2982.	1.705,97	
01/07/2020	12681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3074 do empenho 2982.		1.705,97
01/07/2020	12682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 3075 do empenho 2983.		1.962,84
			A TRANSPORTAR:	1.725.273,00	1.727.235,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.725.273,00	1.727.235,84
01/07/2020	12682	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3075 do empenho 2983.	1.962,84	
01/07/2020	12682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3075 do empenho 2983.	1.962,84	
01/07/2020	12682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3075 do empenho 2983.		1.962,84
01/07/2020	12682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3075 do empenho 2983.	1.962,84	
01/07/2020	12682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3075 do empenho 2983.		1.962,84
01/07/2020	12683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 3076 do empenho 2984.		388,71
01/07/2020	12683	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3076 do empenho 2984.	388,71	
01/07/2020	12683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3076 do empenho 2984.	388,71	
01/07/2020	12683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3076 do empenho 2984.		388,71
01/07/2020	12683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3076 do empenho 2984.	388,71	
01/07/2020	12683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3076 do empenho 2984.		388,71
01/07/2020	12684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 3077 do empenho 2985.		2.200,42
01/07/2020	12684	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3077 do empenho 2985.	2.200,42	
01/07/2020	12684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3077 do empenho 2985.	2.200,42	
01/07/2020	12684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3077 do empenho 2985.		2.200,42
01/07/2020	12684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3077 do empenho 2985.	2.200,42	
01/07/2020	12684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3077 do empenho 2985.		2.200,42
01/07/2020	12685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 3078 do empenho 2986.		5.540,16
01/07/2020	12685	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3078 do empenho 2986.	5.540,16	
01/07/2020	12685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3078 do empenho 2986.	5.540,16	
01/07/2020	12685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3078 do empenho 2986.		5.540,16
01/07/2020	12685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3078 do empenho 2986.	5.540,16	
01/07/2020	12685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3078 do empenho 2986.		5.540,16
01/07/2020	12686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 3079 do empenho 2987.		7.135,68
01/07/2020	12686	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3079 do empenho 2987.	7.135,68	
01/07/2020	12686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3079 do empenho 2987.	7.135,68	
01/07/2020	12686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3079 do empenho 2987.		7.135,68
			A TRANSPORTAR:	1.769.820,75	1.769.820,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.769.820,75	1.769.820,75
01/07/2020	12686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3079 do empenho 2987.	7.135,68	
01/07/2020	12686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3079 do empenho 2987.		7.135,68
01/07/2020	12687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 3080 do empenho 2988.		198,23
01/07/2020	12687	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3080 do empenho 2988.	198,23	
01/07/2020	12687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3080 do empenho 2988.	198,23	
01/07/2020	12687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3080 do empenho 2988.		198,23
01/07/2020	12687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3080 do empenho 2988.	198,23	
01/07/2020	12687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3080 do empenho 2988.		198,23
01/07/2020	12688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 3081 do empenho 2989.		498,57
01/07/2020	12688	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3081 do empenho 2989.	498,57	
01/07/2020	12688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3081 do empenho 2989.	498,57	
01/07/2020	12688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3081 do empenho 2989.		498,57
01/07/2020	12688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3081 do empenho 2989.	498,57	
01/07/2020	12688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3081 do empenho 2989.		498,57
01/07/2020	12689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 3082 do empenho 2990.		513,57
01/07/2020	12689	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3082 do empenho 2990.	513,57	
01/07/2020	12689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3082 do empenho 2990.	513,57	
01/07/2020	12689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3082 do empenho 2990.		513,57
01/07/2020	12689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3082 do empenho 2990.	513,57	
01/07/2020	12689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3082 do empenho 2990.		513,57
01/07/2020	12690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 3083 do empenho 2991.		1.371,73
01/07/2020	12690	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3083 do empenho 2991.	1.371,73	
01/07/2020	12690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3083 do empenho 2991.	1.371,73	
01/07/2020	12690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3083 do empenho 2991.		1.371,73
01/07/2020	12690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3083 do empenho 2991.	1.371,73	
01/07/2020	12690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3083 do empenho 2991.		1.371,73
			A TRANSPORTAR:	1.784.702,73	1.784.702,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.784.702,73	1.784.702,73
01/07/2020	12691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 3084 do empenho 2992.		881,73
01/07/2020	12691	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3084 do empenho 2992.	881,73	
01/07/2020	12691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3084 do empenho 2992.	881,73	
01/07/2020	12691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3084 do empenho 2992.		881,73
01/07/2020	12691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3084 do empenho 2992.	881,73	
01/07/2020	12691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3084 do empenho 2992.		881,73
01/07/2020	12692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 3085 do empenho 2993.		1.481,00
01/07/2020	12692	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3085 do empenho 2993.	1.481,00	
01/07/2020	12692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3085 do empenho 2993.	1.481,00	
01/07/2020	12692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3085 do empenho 2993.		1.481,00
01/07/2020	12692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3085 do empenho 2993.	1.481,00	
01/07/2020	12692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3085 do empenho 2993.		1.481,00
01/07/2020	12693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 3086 do empenho 2994.		101,23
01/07/2020	12693	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3086 do empenho 2994.	101,23	
01/07/2020	12693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3086 do empenho 2994.	101,23	
01/07/2020	12693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3086 do empenho 2994.		101,23
01/07/2020	12693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3086 do empenho 2994.	101,23	
01/07/2020	12693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3086 do empenho 2994.		101,23
01/07/2020	12694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 3087 do empenho 2995.		613,87
01/07/2020	12694	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3087 do empenho 2995.	613,87	
01/07/2020	12694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3087 do empenho 2995.	613,87	
01/07/2020	12694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3087 do empenho 2995.		613,87
01/07/2020	12694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3087 do empenho 2995.	613,87	
01/07/2020	12694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3087 do empenho 2995.		613,87
01/07/2020	12695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 3088 do empenho 2996.		713,55
			A TRANSPORTAR:	1.793.936,22	1.794.649,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.793.936,22	1.794.649,77
01/07/2020	12695	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3088 do empenho 2996.	713,55	
01/07/2020	12695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3088 do empenho 2996.	713,55	
01/07/2020	12695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3088 do empenho 2996.		713,55
01/07/2020	12695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3088 do empenho 2996.	713,55	
01/07/2020	12695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3088 do empenho 2996.		713,55
01/07/2020	12696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 3089 do empenho 2997.		1.337,81
01/07/2020	12696	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3089 do empenho 2997.	1.337,81	
01/07/2020	12696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3089 do empenho 2997.	1.337,81	
01/07/2020	12696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3089 do empenho 2997.		1.337,81
01/07/2020	12696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3089 do empenho 2997.	1.337,81	
01/07/2020	12696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3089 do empenho 2997.		1.337,81
01/07/2020	12697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 3090 do empenho 2998.		179,81
01/07/2020	12697	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3090 do empenho 2998.	179,81	
01/07/2020	12697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3090 do empenho 2998.	179,81	
01/07/2020	12697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3090 do empenho 2998.		179,81
01/07/2020	12697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3090 do empenho 2998.	179,81	
01/07/2020	12697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3090 do empenho 2998.		179,81
01/07/2020	12698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 3091 do empenho 2999.		42,88
01/07/2020	12698	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3091 do empenho 2999.	42,88	
01/07/2020	12698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3091 do empenho 2999.	42,88	
01/07/2020	12698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3091 do empenho 2999.		42,88
01/07/2020	12698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3091 do empenho 2999.	42,88	
01/07/2020	12698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3091 do empenho 2999.		42,88
01/07/2020	12699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 3092 do empenho 3000.		101,23
01/07/2020	12699	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3092 do empenho 3000.	101,23	
A TRANSPORTAR:				1.800.859,60	1.800.859,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.800.859,60	1.800.859,60
01/07/2020	12699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3092 do empenho 3000.	101,23	
01/07/2020	12699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3092 do empenho 3000.		101,23
01/07/2020	12699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3092 do empenho 3000.	101,23	
01/07/2020	12699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3092 do empenho 3000.		101,23
01/07/2020	12700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 3093 do empenho 3001.		113,80
01/07/2020	12700	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3093 do empenho 3001.	113,80	
01/07/2020	12700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3093 do empenho 3001.	113,80	
01/07/2020	12700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3093 do empenho 3001.		113,80
01/07/2020	12700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3093 do empenho 3001.	113,80	
01/07/2020	12700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3093 do empenho 3001.		113,80
01/07/2020	12701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 3094 do empenho 3002.		497,95
01/07/2020	12701	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3094 do empenho 3002.	497,95	
01/07/2020	12701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3094 do empenho 3002.	497,95	
01/07/2020	12701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3094 do empenho 3002.		497,95
01/07/2020	12701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3094 do empenho 3002.	497,95	
01/07/2020	12701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3094 do empenho 3002.		497,95
01/07/2020	12702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ADRIANA MARA DREHER	Liquidação 3095 do empenho 3003.		629,00
01/07/2020	12702	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3095 do empenho 3003.	629,00	
01/07/2020	12702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3095 do empenho 3003.	629,00	
01/07/2020	12702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3095 do empenho 3003.		629,00
01/07/2020	12702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3095 do empenho 3003.	629,00	
01/07/2020	12702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3095 do empenho 3003.		629,00
01/07/2020	12703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3100 do empenho 2956.		216,12
01/07/2020	12703	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3100 do empenho 2956.	216,12	
01/07/2020	12703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3100 do empenho 2956.	216,12	
01/07/2020	12703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3100 do empenho 2956.		216,12
01/07/2020	12703	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3100 (núm. 2956) - .	216,12	
A TRANSPORTAR:				1.805.432,67	1.805.216,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.805.432,67	1.805.216,55
01/07/2020	12703	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3100 (núm. 2956) - .		216,12
01/07/2020	12703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3100 do empenho 2956.	216,12	
01/07/2020	12703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3100 do empenho 2956.		216,12
01/07/2020	12704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Liquidação 3101 do empenho 3008.		3.766,89
01/07/2020	12704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3101 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	56,50	
01/07/2020	12704	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 3101 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		56,50
01/07/2020	12704	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 3101 do empenho 3008.	3.766,89	
01/07/2020	12704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3101 do empenho 3008.	3.766,89	
01/07/2020	12704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3101 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	56,50	
01/07/2020	12704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3101 do empenho 3008.		3.766,89
01/07/2020	12704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3101 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		56,50
01/07/2020	12704	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3101 (núm. 3008) - .	3.766,89	
01/07/2020	12704	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3101 (núm. 3008) - .		3.766,89
01/07/2020	12704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3101 do empenho 3008.	3.766,89	
01/07/2020	12704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3101 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	56,50	
01/07/2020	12704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3101 do empenho 3008.		3.766,89
01/07/2020	12704	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3101 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		56,50
01/07/2020	12705	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3102 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	562,97	
01/07/2020	12705	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3102 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	603,73	
01/07/2020	12705	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3102 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
01/07/2020	12705	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3102 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	31,08	
01/07/2020	12705	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3102 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	142,15	
01/07/2020	12705	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3102 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
01/07/2020	12705	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3102 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		603,73
			A TRANSPORTAR:	1.822.247,89	1.821.489,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.822.247,89	1.821.489,58
01/07/2020	12705	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3102 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		142,15
01/07/2020	12705	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3102 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		31,08
01/07/2020	12705	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3102 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
01/07/2020	12705	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3102 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		562,97
01/07/2020	12705	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3102 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
01/07/2020	12705	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3102 do empenho 3009.	6.301,50	
01/07/2020	12705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3102 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
01/07/2020	12705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3102 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
01/07/2020	12705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3102 do empenho 3009.		6.301,50
01/07/2020	12705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3102 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	562,97	
01/07/2020	12705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3102 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	603,73	
01/07/2020	12705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3102 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	142,15	
01/07/2020	12705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3102 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	31,08	
01/07/2020	12705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3102 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
01/07/2020	12705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3102 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		603,73
01/07/2020	12705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3102 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		562,97
01/07/2020	12705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3102 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
01/07/2020	12705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3102 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		31,08
01/07/2020	12705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3102 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		142,15
01/07/2020	12705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3102 do empenho 3009.	6.301,50	
01/07/2020	12705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3102 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	142,15	
01/07/2020	12705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3102 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
01/07/2020	12705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3102 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	603,73	
01/07/2020	12705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3102 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	31,08	
01/07/2020	12705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3102 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
			A TRANSPORTAR:	1.837.012,00	1.829.911,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.837.012,00	1.829.911,43
01/07/2020	12705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3102 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	562,97	
01/07/2020	12705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3102 do empenho 3009.		6.301,50
01/07/2020	12705	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3102 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		142,15
01/07/2020	12705	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3102 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		562,97
01/07/2020	12705	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3102 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		603,73
01/07/2020	12705	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3102 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
01/07/2020	12705	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3102 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
01/07/2020	12705	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3102 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		31,08
01/07/2020	12706	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3103 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/07/2020	12706	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3103 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	511,81	
01/07/2020	12706	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3103 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	212,66	
01/07/2020	12706	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3103 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		511,81
01/07/2020	12706	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3103 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		212,66
01/07/2020	12706	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3103 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/07/2020	12706	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3103 do empenho 3010.	4.663,40	
01/07/2020	12706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3103 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	212,66	
01/07/2020	12706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3103 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/07/2020	12706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3103 do empenho 3010.		4.663,40
01/07/2020	12706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3103 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	511,81	
01/07/2020	12706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3103 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		212,66
01/07/2020	12706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3103 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/07/2020	12706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3103 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		511,81
01/07/2020	12706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3103 do empenho 3010.	4.663,40	
01/07/2020	12706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3103 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	511,81	
			A TRANSPORTAR:	1.848.868,46	1.843.693,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.848.868,46	1.843.693,25
01/07/2020	12706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3103 do empenho 3010.		4.663,40
01/07/2020	12706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3103 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	212,66	
01/07/2020	12706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3103 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/07/2020	12706	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3103 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		212,66
01/07/2020	12706	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3103 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		511,81
01/07/2020	12706	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3103 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/07/2020	12707	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3104 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	82,93	
01/07/2020	12707	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3104 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.056,89	
01/07/2020	12707	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3104 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/07/2020	12707	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3104 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	576,81	
01/07/2020	12707	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3104 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
01/07/2020	12707	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3104 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		576,81
01/07/2020	12707	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3104 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		82,93
01/07/2020	12707	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3104 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/07/2020	12707	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3104 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.056,89
01/07/2020	12707	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3104 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
01/07/2020	12707	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3104 do empenho 3011.	3.684,63	
01/07/2020	12707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3104 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.056,89	
01/07/2020	12707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3104 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	82,93	
01/07/2020	12707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3104 do empenho 3011.		3.684,63
01/07/2020	12707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3104 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
01/07/2020	12707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3104 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/07/2020	12707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3104 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	576,81	
01/07/2020	12707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3104 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		82,93
			A TRANSPORTAR:	1.856.240,26	1.854.587,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.856.240,26	1.854.587,42
01/07/2020	12707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3104 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.056,89
01/07/2020	12707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3104 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/07/2020	12707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3104 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		576,81
01/07/2020	12707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3104 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
01/07/2020	12707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3104 do empenho 3011.	3.684,63	
01/07/2020	12707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3104 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	576,81	
01/07/2020	12707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3104 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/07/2020	12707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3104 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	82,93	
01/07/2020	12707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3104 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.056,89	
01/07/2020	12707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3104 do empenho 3011.		3.684,63
01/07/2020	12707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3104 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
01/07/2020	12707	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3104 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/07/2020	12707	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3104 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.056,89
01/07/2020	12707	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3104 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		82,93
01/07/2020	12707	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3104 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		576,81
01/07/2020	12707	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3104 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
01/07/2020	12708	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3105 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
01/07/2020	12708	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3105 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	290,70	
01/07/2020	12708	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3105 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.212,45	
01/07/2020	12708	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3105 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.070,93	
01/07/2020	12708	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3105 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	43,42	
01/07/2020	12708	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3105 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
01/07/2020	12708	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3105 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.070,93
01/07/2020	12708	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3105 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		290,70
			A TRANSPORTAR:	1.864.306,21	1.863.022,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.864.306,21	1.863.022,29
01/07/2020	12708	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3105 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		43,42
01/07/2020	12708	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3105 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
01/07/2020	12708	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3105 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.212,45
01/07/2020	12708	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3105 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
01/07/2020	12708	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3105 do empenho 3012.	11.421,56	
01/07/2020	12708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3105 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.070,93	
01/07/2020	12708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3105 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
01/07/2020	12708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3105 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	43,42	
01/07/2020	12708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3105 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	290,70	
01/07/2020	12708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3105 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
01/07/2020	12708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3105 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.212,45	
01/07/2020	12708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3105 do empenho 3012.		11.421,56
01/07/2020	12708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3105 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		43,42
01/07/2020	12708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3105 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.212,45
01/07/2020	12708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3105 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.070,93
01/07/2020	12708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3105 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
01/07/2020	12708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3105 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		290,70
01/07/2020	12708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3105 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
01/07/2020	12708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3105 do empenho 3012.	11.421,56	
01/07/2020	12708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3105 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.212,45	
01/07/2020	12708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3105 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	43,42	
01/07/2020	12708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3105 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
01/07/2020	12708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3105 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.070,93	
01/07/2020	12708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3105 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
01/07/2020	12708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3105 do empenho 3012.		11.421,56
			A TRANSPORTAR:	1.892.149,73	1.889.794,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.892.149,73	1.889.794,88
01/07/2020	12708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3105 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	290,70	
01/07/2020	12708	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3105 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
01/07/2020	12708	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3105 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		43,42
01/07/2020	12708	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3105 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		290,70
01/07/2020	12708	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3105 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.070,93
01/07/2020	12708	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3105 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.212,45
01/07/2020	12708	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3105 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
01/07/2020	12709	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3106 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/07/2020	12709	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3106 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	706,66	
01/07/2020	12709	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3106 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	827,59	
01/07/2020	12709	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3106 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	497,23	
01/07/2020	12709	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3106 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		706,66
01/07/2020	12709	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3106 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		497,23
01/07/2020	12709	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3106 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/07/2020	12709	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3106 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		827,59
01/07/2020	12709	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3106 do empenho 3013.	6.055,25	
01/07/2020	12709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3106 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	497,23	
01/07/2020	12709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3106 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	706,66	
01/07/2020	12709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3106 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	827,59	
01/07/2020	12709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3106 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/07/2020	12709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3106 do empenho 3013.		6.055,25
01/07/2020	12709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3106 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		497,23
01/07/2020	12709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3106 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		827,59
01/07/2020	12709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3106 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
			A TRANSPORTAR:	1.902.564,58	1.901.857,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.902.564,58	1.901.857,92
01/07/2020	12709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3106 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		706,66
01/07/2020	12709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3106 do empenho 3013.	6.055,25	
01/07/2020	12709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3106 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/07/2020	12709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3106 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	706,66	
01/07/2020	12709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3106 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	497,23	
01/07/2020	12709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3106 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	827,59	
01/07/2020	12709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3106 do empenho 3013.		6.055,25
01/07/2020	12709	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3106 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/07/2020	12709	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3106 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		497,23
01/07/2020	12709	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3106 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		706,66
01/07/2020	12709	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3106 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		827,59
01/07/2020	12710	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 186 do empenho 3009.		6.301,50
01/07/2020	12710	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 186 do empenho 3009.	6.301,50	
01/07/2020	12710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 186 do empenho 3009.	6.301,50	
01/07/2020	12710	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 186 do empenho 3009.		6.301,50
01/07/2020	12711	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 187 do empenho 3010.		4.663,40
01/07/2020	12711	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 187 do empenho 3010.	4.663,40	
01/07/2020	12711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 187 do empenho 3010.	4.663,40	
01/07/2020	12711	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 187 do empenho 3010.		4.663,40
01/07/2020	12712	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 188 do empenho 3011.		3.684,63
01/07/2020	12712	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 188 do empenho 3011.	3.684,63	
01/07/2020	12712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 188 do empenho 3011.	3.684,63	
01/07/2020	12712	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 188 do empenho 3011.		3.684,63
01/07/2020	12713	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 189 do empenho 3012.		11.421,56
01/07/2020	12713	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 189 do empenho 3012.	11.421,56	
01/07/2020	12713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 189 do empenho 3012.	11.421,56	
01/07/2020	12713	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 189 do empenho 3012.		11.421,56
01/07/2020	12714	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 190 do empenho 3013.		6.055,25
01/07/2020	12714	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 190 do empenho 3013.	6.055,25	
01/07/2020	12714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 190 do empenho 3013.	6.055,25	
01/07/2020	12714	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 190 do empenho 3013.		6.055,25
			TOTAL DO DIA:	1.974.906,96	1.974.906,96
			A TRANSPORTAR:	1.974.906,96	1.974.906,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.974.906,96	1.974.906,96
02/07/2020	12715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5642 (lote 1033) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	4.476,15	
02/07/2020	12715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5643 (lote 1033) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	58,02	
02/07/2020	12715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5640 (lote 1033) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.119,03	
02/07/2020	12715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5644 (lote 1033) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	96,70	
02/07/2020	12715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5641 (lote 1033) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.865,06	
02/07/2020	12715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5645 (lote 1033) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	232,10	
02/07/2020	12715	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5640 (lote 1033) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.119,03
02/07/2020	12715	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5641 (lote 1033) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.865,06
02/07/2020	12715	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5642 (lote 1033) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		4.476,15
02/07/2020	12715	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5645 (lote 1033) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		232,10
02/07/2020	12715	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5643 (lote 1033) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		58,02
02/07/2020	12715	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5644 (lote 1033) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		96,70
02/07/2020	12715	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5642 (lote 1033) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	4.476,15	
02/07/2020	12715	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5640 (lote 1033) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.119,03	
02/07/2020	12715	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5643 (lote 1033) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	58,02	
02/07/2020	12715	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5645 (lote 1033) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	232,10	
02/07/2020	12715	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5644 (lote 1033) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	96,70	
02/07/2020	12715	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5641 (lote 1033) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.865,06	
02/07/2020	12715	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5642 (lote 1033) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		4.476,15
A TRANSPORTAR:				1.990.601,08	1.987.230,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.990.601,08	1.987.230,17
02/07/2020	12715	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5641 (lote 1033) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.865,06
02/07/2020	12715	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5640 (lote 1033) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.119,03
02/07/2020	12715	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5645 (lote 1033) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		232,10
02/07/2020	12715	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5644 (lote 1033) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		96,70
02/07/2020	12715	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5643 (lote 1033) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		58,02
02/07/2020	12715	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5645 (lote 1033) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	232,10	
02/07/2020	12715	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5642 (lote 1033) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	4.476,15	
02/07/2020	12715	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5644 (lote 1033) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	96,70	
02/07/2020	12715	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5641 (lote 1033) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.865,06	
02/07/2020	12715	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5640 (lote 1033) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.119,03	
02/07/2020	12715	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5643 (lote 1033) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	58,02	
02/07/2020	12715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5640 (lote 1033) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.119,03
02/07/2020	12715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5645 (lote 1033) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		232,10
02/07/2020	12715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5641 (lote 1033) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.865,06
02/07/2020	12715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5644 (lote 1033) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		96,70
02/07/2020	12715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5643 (lote 1033) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		58,02
02/07/2020	12715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5642 (lote 1033) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		4.476,15
02/07/2020	12716	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5799 (lote 1050) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	238,90	
02/07/2020	12716	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5787 (lote 1050) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	12,96	
			A TRANSPORTAR:	1.998.700,00	1.998.448,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.998.700,00	1.998.448,14
02/07/2020	12716	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5806 (lote 1050) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	859,80	
02/07/2020	12716	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5812 (lote 1050) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	80,73	
02/07/2020	12716	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5811 (lote 1050) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	47,98	
02/07/2020	12716	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5794 (lote 1050) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	23,31	
02/07/2020	12716	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5800 (lote 1050) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	398,17	
02/07/2020	12716	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5790 (lote 1050) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	43,96	
02/07/2020	12716	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5792 (lote 1050) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	175,88	
02/07/2020	12716	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5801 (lote 1050) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	955,63	
02/07/2020	12716	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5805 (lote 1050) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	169,87	
02/07/2020	12716	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5810 (lote 1050) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.529,52	
02/07/2020	12716	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5786 (lote 1050) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.399,14	
02/07/2020	12716	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5807 (lote 1050) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	37,05	
02/07/2020	12716	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5797 (lote 1050) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	955,00	
02/07/2020	12716	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5802 (lote 1050) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	25,06	
02/07/2020	12716	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5784 (lote 1050) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	349,78	
02/07/2020	12716	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5795 (lote 1050) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	55,97	
02/07/2020	12716	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5789 (lote 1050) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	51,88	
02/07/2020	12716	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5791 (lote 1050) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	73,28	
02/07/2020	12716	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5808 (lote 1050) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	103,75	
			A TRANSPORTAR:	2.007.035,76	1.998.448,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.007.035,76	1.998.448,14
02/07/2020	12716	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5798 (lote 1050) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.292,00	
02/07/2020	12716	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5788 (lote 1050) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	21,61	
02/07/2020	12716	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5804 (lote 1050) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	100,28	
02/07/2020	12716	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5793 (lote 1050) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	13,99	
02/07/2020	12716	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5785 (lote 1050) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	582,97	
02/07/2020	12716	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5809 (lote 1050) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	30,78	
02/07/2020	12716	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5796 (lote 1050) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	573,00	
02/07/2020	12716	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5803 (lote 1050) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	41,77	
02/07/2020	12716	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5791 (lote 1050) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		73,28
02/07/2020	12716	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5792 (lote 1050) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		175,88
02/07/2020	12716	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5790 (lote 1050) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		43,96
02/07/2020	12716	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 5808 (lote 1050) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		103,75
02/07/2020	12716	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5795 (lote 1050) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		55,97
02/07/2020	12716	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5794 (lote 1050) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		23,31
02/07/2020	12716	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5793 (lote 1050) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		13,99
02/07/2020	12716	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 5809 (lote 1050) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		30,78
02/07/2020	12716	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5786 (lote 1050) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.399,14
02/07/2020	12716	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5784 (lote 1050) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		349,78
02/07/2020	12716	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5798 (lote 1050) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.292,00
			A TRANSPORTAR:	2.010.692,16	2.003.009,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	2.010.692,16	2.003.009,98
02/07/2020	12716		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5796 (lote 1050) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		573,00
02/07/2020	12716		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5785 (lote 1050) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		582,97
02/07/2020	12716		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5797 (lote 1050) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		955,00
02/07/2020	12716		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5801 (lote 1050) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		955,63
02/07/2020	12716		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5800 (lote 1050) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		398,17
02/07/2020	12716		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5799 (lote 1050) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		238,90
02/07/2020	12716		4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5805 (lote 1050) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		169,87
02/07/2020	12716		4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5806 (lote 1050) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		859,80
02/07/2020	12716		4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5811 (lote 1050) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		47,98
02/07/2020	12716		4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5810 (lote 1050) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.529,52
02/07/2020	12716		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5804 (lote 1050) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		100,28
02/07/2020	12716		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5803 (lote 1050) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		41,77
02/07/2020	12716		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5802 (lote 1050) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		25,06
02/07/2020	12716		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5788 (lote 1050) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		21,61
02/07/2020	12716		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5787 (lote 1050) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		12,96
02/07/2020	12716		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5807 (lote 1050) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		37,05
02/07/2020	12716		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5789 (lote 1050) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		51,88
02/07/2020	12716		4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5812 (lote 1050) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		80,73
02/07/2020	12716		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5812 (lote 1050) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	80,73	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.010.772,89	2.010.692,16
02/07/2020	12716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5807 (lote 1050) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	37,05	
02/07/2020	12716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5786 (lote 1050) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.399,14	
02/07/2020	12716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5809 (lote 1050) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	30,78	
02/07/2020	12716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5795 (lote 1050) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	55,97	
02/07/2020	12716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5793 (lote 1050) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	13,99	
02/07/2020	12716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5789 (lote 1050) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	51,88	
02/07/2020	12716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5790 (lote 1050) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	43,96	
02/07/2020	12716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5791 (lote 1050) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	73,28	
02/07/2020	12716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5810 (lote 1050) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.529,52	
02/07/2020	12716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5804 (lote 1050) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	100,28	
02/07/2020	12716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5800 (lote 1050) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	398,17	
02/07/2020	12716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5784 (lote 1050) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	349,78	
02/07/2020	12716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5796 (lote 1050) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	573,00	
02/07/2020	12716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5787 (lote 1050) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	12,96	
02/07/2020	12716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5808 (lote 1050) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	103,75	
02/07/2020	12716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5803 (lote 1050) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	41,77	
02/07/2020	12716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5801 (lote 1050) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	955,63	
02/07/2020	12716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5811 (lote 1050) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	47,98	
02/07/2020	12716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5805 (lote 1050) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	169,87	
			A TRANSPORTAR:	2.017.761,65	2.010.692,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
------	----------------	-------	-----------	--------	---------

			DE TRANSPORTE:	2.017.761,65	2.010.692,16
02/07/2020	12716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5788 (lote 1050) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	21,61	
02/07/2020	12716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5798 (lote 1050) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.292,00	
02/07/2020	12716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5806 (lote 1050) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	859,80	
02/07/2020	12716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5785 (lote 1050) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	582,97	
02/07/2020	12716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5799 (lote 1050) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	238,90	
02/07/2020	12716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5792 (lote 1050) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	175,88	
02/07/2020	12716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5802 (lote 1050) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	25,06	
02/07/2020	12716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5794 (lote 1050) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	23,31	
02/07/2020	12716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5797 (lote 1050) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	955,00	
02/07/2020	12716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 5786 (lote 1050) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.399,14
02/07/2020	12716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 5785 (lote 1050) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		582,97
02/07/2020	12716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 5784 (lote 1050) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		349,78
02/07/2020	12716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5789 (lote 1050) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		51,88
02/07/2020	12716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5788 (lote 1050) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		21,61
02/07/2020	12716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5787 (lote 1050) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		12,96
02/07/2020	12716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 5792 (lote 1050) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		175,88
02/07/2020	12716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 5791 (lote 1050) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		73,28
02/07/2020	12716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 5790 (lote 1050) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		43,96
02/07/2020	12716	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 5795 (lote 1050) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		55,97

A TRANSPORTAR:	2.022.936,18	2.013.459,59
----------------	--------------	--------------

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.022.936,18	2.013.459,59
02/07/2020	12716	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 5794 (lote 1050) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		23,31
02/07/2020	12716	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 5793 (lote 1050) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		13,99
02/07/2020	12716	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 5798 (lote 1050) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.292,00
02/07/2020	12716	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 5797 (lote 1050) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		955,00
02/07/2020	12716	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 5796 (lote 1050) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		573,00
02/07/2020	12716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5801 (lote 1050) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		955,63
02/07/2020	12716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5800 (lote 1050) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		398,17
02/07/2020	12716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5799 (lote 1050) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		238,90
02/07/2020	12716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5804 (lote 1050) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		100,28
02/07/2020	12716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5803 (lote 1050) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		41,77
02/07/2020	12716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5802 (lote 1050) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		25,06
02/07/2020	12716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 5805 (lote 1050) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		169,87
02/07/2020	12716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 5806 (lote 1050) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		859,80
02/07/2020	12716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 5807 (lote 1050) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		37,05
02/07/2020	12716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 5808 (lote 1050) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		103,75
02/07/2020	12716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 5809 (lote 1050) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		30,78
02/07/2020	12716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 5810 (lote 1050) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.529,52
02/07/2020	12716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 5811 (lote 1050) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		47,98
02/07/2020	12716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 5812 (lote 1050) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		80,73
			A TRANSPORTAR:	2.022.936,18	2.022.936,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.022.936,18	2.022.936,18
02/07/2020	12716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5794 (lote 1050) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	23,31	
02/07/2020	12716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5790 (lote 1050) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	43,96	
02/07/2020	12716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5784 (lote 1050) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	349,78	
02/07/2020	12716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5812 (lote 1050) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	80,73	
02/07/2020	12716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5810 (lote 1050) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.529,52	
02/07/2020	12716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5805 (lote 1050) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	169,87	
02/07/2020	12716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5807 (lote 1050) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	37,05	
02/07/2020	12716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5801 (lote 1050) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	955,63	
02/07/2020	12716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5802 (lote 1050) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	25,06	
02/07/2020	12716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5789 (lote 1050) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	51,88	
02/07/2020	12716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5795 (lote 1050) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	55,97	
02/07/2020	12716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5811 (lote 1050) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	47,98	
02/07/2020	12716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5791 (lote 1050) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	73,28	
02/07/2020	12716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5792 (lote 1050) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	175,88	
02/07/2020	12716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5787 (lote 1050) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	12,96	
02/07/2020	12716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5786 (lote 1050) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.399,14	
02/07/2020	12716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5793 (lote 1050) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	13,99	
02/07/2020	12716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5797 (lote 1050) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	955,00	
02/07/2020	12716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5808 (lote 1050) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	103,75	
02/07/2020	12716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5803 (lote 1050) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	41,77	
			A TRANSPORTAR:	2.030.082,69	2.022.936,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.030.082,69	2.022.936,18
02/07/2020	12716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5809 (lote 1050) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	30,78	
02/07/2020	12716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5799 (lote 1050) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	238,90	
02/07/2020	12716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5788 (lote 1050) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	21,61	
02/07/2020	12716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5798 (lote 1050) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.292,00	
02/07/2020	12716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5800 (lote 1050) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	398,17	
02/07/2020	12716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5785 (lote 1050) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	582,97	
02/07/2020	12716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5796 (lote 1050) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	573,00	
02/07/2020	12716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5804 (lote 1050) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	100,28	
02/07/2020	12716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5806 (lote 1050) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	859,80	
02/07/2020	12716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5787 (lote 1050) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		12,96
02/07/2020	12716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5794 (lote 1050) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		23,31
02/07/2020	12716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5790 (lote 1050) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		43,96
02/07/2020	12716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5793 (lote 1050) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		13,99
02/07/2020	12716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5799 (lote 1050) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		238,90
02/07/2020	12716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5789 (lote 1050) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		51,88
02/07/2020	12716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5810 (lote 1050) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.529,52
02/07/2020	12716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5804 (lote 1050) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		100,28
02/07/2020	12716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5807 (lote 1050) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		37,05
02/07/2020	12716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5800 (lote 1050) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		398,17
			A TRANSPORTAR:	2.035.180,20	2.026.386,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	2.035.180,20	2.026.386,20
02/07/2020	12716		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5784 (lote 1050) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		349,78
02/07/2020	12716		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5806 (lote 1050) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		859,80
02/07/2020	12716		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5788 (lote 1050) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		21,61
02/07/2020	12716		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5791 (lote 1050) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		73,28
02/07/2020	12716		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5798 (lote 1050) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.292,00
02/07/2020	12716		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5792 (lote 1050) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		175,88
02/07/2020	12716		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5795 (lote 1050) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		55,97
02/07/2020	12716		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5803 (lote 1050) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		41,77
02/07/2020	12716		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5812 (lote 1050) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		80,73
02/07/2020	12716		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5808 (lote 1050) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		103,75
02/07/2020	12716		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5785 (lote 1050) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		582,97
02/07/2020	12716		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5802 (lote 1050) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		25,06
02/07/2020	12716		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5805 (lote 1050) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		169,87
02/07/2020	12716		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5801 (lote 1050) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		955,63
02/07/2020	12716		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5811 (lote 1050) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		47,98
02/07/2020	12716		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5786 (lote 1050) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.399,14
02/07/2020	12716		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5809 (lote 1050) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		30,78
02/07/2020	12716		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5797 (lote 1050) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		955,00
02/07/2020	12716		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5796 (lote 1050) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		573,00
				A TRANSPORTAR:	2.035.180,20	2.035.180,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.035.180,20	2.035.180,20
02/07/2020	12716	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5794 (lote 1050) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	23,31	
02/07/2020	12716	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5790 (lote 1050) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	43,96	
02/07/2020	12716	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5792 (lote 1050) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	175,88	
02/07/2020	12716	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5793 (lote 1050) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	13,99	
02/07/2020	12716	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5808 (lote 1050) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	103,75	
02/07/2020	12716	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5795 (lote 1050) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	55,97	
02/07/2020	12716	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5809 (lote 1050) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	30,78	
02/07/2020	12716	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5791 (lote 1050) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	73,28	
02/07/2020	12716	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5808 (lote 1050) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		103,75
02/07/2020	12716	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5791 (lote 1050) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		73,28
02/07/2020	12716	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5790 (lote 1050) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		43,96
02/07/2020	12716	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5794 (lote 1050) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		23,31
02/07/2020	12716	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5809 (lote 1050) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		30,78
02/07/2020	12716	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5795 (lote 1050) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		55,97
02/07/2020	12716	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5793 (lote 1050) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		13,99
02/07/2020	12716	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5792 (lote 1050) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		175,88
02/07/2020	12717	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Lançamento contábil 500 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PRAZO, DÍVIDA CAIXA PRÓ-VIAS, PARCELA MÊS DE JULHO DE 2020..		3.214,93
02/07/2020	12717	2.2.2.1.1.02.98.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Lançamento contábil 500 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PRAZO, DÍVIDA CAIXA PRÓ-VIAS, PARCELA MÊS DE JULHO DE 2020..	3.214,93	
02/07/2020	12718	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 501 ref Lançamento pelo ajuste de fonbte de recursos da fonte 1.000, para a fonte 3.000 superávit exercício anterior.		225.000,00
			A TRANSPORTAR:	2.038.916,05	2.263.916,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.038.916,05	2.263.916,05
02/07/2020	12718	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 501 ref Lançamento pelo ajuste de fonbte de recursos da fonte 1.000, para a fonte 3.000 superávit exercício anterior.	225.000,00	
02/07/2020	12718	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 501.	225.000,00	
02/07/2020	12718	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 501.		225.000,00
02/07/2020	12718	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 501.	225.000,00	
02/07/2020	12718	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 501.		225.000,00
02/07/2020	12719	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3014 da despesa orçamentária 46.	41.733,45	
02/07/2020	12719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3014 da despesa orçamentária 46.		41.733,45
02/07/2020	12719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3014 da despesa orçamentária 46.	41.733,45	
02/07/2020	12719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3014 da despesa orçamentária 46.		41.733,45
02/07/2020	12720	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Empenho 3015 da despesa orçamentária 50.	3.214,93	
02/07/2020	12720	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Empenho 3015 da despesa orçamentária 50.		3.214,93
02/07/2020	12720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3015 da despesa orçamentária 50.	3.214,93	
02/07/2020	12720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3015 da despesa orçamentária 50.	3.214,93	
02/07/2020	12720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3015 da despesa orçamentária 50.		3.214,93
02/07/2020	12720	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 3015 da despesa orçamentária 50.		3.214,93
02/07/2020	12720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3015 da despesa orçamentária 50.	3.214,93	
02/07/2020	12720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3015 da despesa orçamentária 50.		3.214,93
02/07/2020	12721	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3016 da despesa orçamentária 49.	7.611,67	
02/07/2020	12721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3016 da despesa orçamentária 49.		7.611,67
02/07/2020	12721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3016 da despesa orçamentária 49.	7.611,67	
02/07/2020	12721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3016 da despesa orçamentária 49.		7.611,67
02/07/2020	12722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3017 da despesa orçamentária 42.	1.142,01	
02/07/2020	12722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3017 da despesa orçamentária 42.		1.142,01
02/07/2020	12722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3017 da despesa orçamentária 42.	1.142,01	
02/07/2020	12722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3017 da despesa orçamentária 42.		1.142,01
			A TRANSPORTAR:	2.827.750,03	2.827.750,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.827.750,03	2.827.750,03
02/07/2020	12723	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3018 da despesa orçamentária 36.	129,90	
02/07/2020	12723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3018 da despesa orçamentária 36.		129,90
02/07/2020	12723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3018 da despesa orçamentária 36.	129,90	
02/07/2020	12723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3018 da despesa orçamentária 36.		129,90
02/07/2020	12724	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3019 da despesa orçamentária 42.	129,90	
02/07/2020	12724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3019 da despesa orçamentária 42.		129,90
02/07/2020	12724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3019 da despesa orçamentária 42.	129,90	
02/07/2020	12724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3019 da despesa orçamentária 42.		129,90
02/07/2020	12725	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3020 da despesa orçamentária 13.	1.698,73	
02/07/2020	12725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3020 da despesa orçamentária 13.		1.698,73
02/07/2020	12725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3020 da despesa orçamentária 13.	1.698,73	
02/07/2020	12725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3020 da despesa orçamentária 13.		1.698,73
02/07/2020	12726	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3021 da despesa orçamentária 92.	130,35	
02/07/2020	12726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3021 da despesa orçamentária 92.		130,35
02/07/2020	12726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3021 da despesa orçamentária 92.	130,35	
02/07/2020	12726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3021 da despesa orçamentária 92.		130,35
02/07/2020	12727	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3022 da despesa orçamentária 92.	6.300,00	
02/07/2020	12727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3022 da despesa orçamentária 92.		6.300,00
02/07/2020	12727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3022 da despesa orçamentária 92.	6.300,00	
02/07/2020	12727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3022 da despesa orçamentária 92.		6.300,00
02/07/2020	12728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3023 da despesa orçamentária 32.	1.120,00	
02/07/2020	12728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3023 da despesa orçamentária 32.		1.120,00
02/07/2020	12728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3023 da despesa orçamentária 32.	1.120,00	
02/07/2020	12728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3023 da despesa orçamentária 32.		1.120,00
02/07/2020	12729	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3024 da despesa orçamentária 13.	40,00	
02/07/2020	12729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3024 da despesa orçamentária 13.		40,00
			A TRANSPORTAR:	2.846.807,79	2.846.807,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.846.807,79	2.846.807,79
02/07/2020	12729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3024 da despesa orçamentária 13.	40,00	
02/07/2020	12729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3024 da despesa orçamentária 13.		40,00
02/07/2020	12730	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3025 da despesa orçamentária 217.	1.815,81	
02/07/2020	12730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3025 da despesa orçamentária 217.		1.815,81
02/07/2020	12730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3025 da despesa orçamentária 217.	1.815,81	
02/07/2020	12730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3025 da despesa orçamentária 217.		1.815,81
02/07/2020	12731	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3026 da despesa orçamentária 186.	481,88	
02/07/2020	12731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3026 da despesa orçamentária 186.		481,88
02/07/2020	12731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3026 da despesa orçamentária 186.	481,88	
02/07/2020	12731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3026 da despesa orçamentária 186.		481,88
02/07/2020	12732	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3027 da despesa orçamentária 186.	231,08	
02/07/2020	12732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3027 da despesa orçamentária 186.		231,08
02/07/2020	12732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3027 da despesa orçamentária 186.	231,08	
02/07/2020	12732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3027 da despesa orçamentária 186.		231,08
02/07/2020	12733	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3028 da despesa orçamentária 186.	988,25	
02/07/2020	12733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3028 da despesa orçamentária 186.		988,25
02/07/2020	12733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3028 da despesa orçamentária 186.	988,25	
02/07/2020	12733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3028 da despesa orçamentária 186.		988,25
02/07/2020	12734	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3029 da despesa orçamentária 42.	888,10	
02/07/2020	12734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3029 da despesa orçamentária 42.		888,10
02/07/2020	12734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3029 da despesa orçamentária 42.	888,10	
02/07/2020	12734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3029 da despesa orçamentária 42.		888,10
02/07/2020	12735	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3030 da despesa orçamentária 42.	220,00	
02/07/2020	12735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3030 da despesa orçamentária 42.		220,00
02/07/2020	12735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3030 da despesa orçamentária 42.	220,00	
			A TRANSPORTAR:	2.856.098,03	2.855.878,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.856.098,03	2.855.878,03
02/07/2020	12735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3030 da despesa orçamentária 42.		220,00
02/07/2020	12736	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3031 da despesa orçamentária 42.	640,50	
02/07/2020	12736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3031 da despesa orçamentária 42.		640,50
02/07/2020	12736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3031 da despesa orçamentária 42.	640,50	
02/07/2020	12736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3031 da despesa orçamentária 42.		640,50
02/07/2020	12737	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3032 da despesa orçamentária 186.	60,50	
02/07/2020	12737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3032 da despesa orçamentária 186.		60,50
02/07/2020	12737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3032 da despesa orçamentária 186.	60,50	
02/07/2020	12737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3032 da despesa orçamentária 186.		60,50
02/07/2020	12738	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3033 da despesa orçamentária 207.	42,90	
02/07/2020	12738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3033 da despesa orçamentária 207.		42,90
02/07/2020	12738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3033 da despesa orçamentária 207.	42,90	
02/07/2020	12738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3033 da despesa orçamentária 207.		42,90
02/07/2020	12739	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3034 da despesa orçamentária 186.	86,70	
02/07/2020	12739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3034 da despesa orçamentária 186.		86,70
02/07/2020	12739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3034 da despesa orçamentária 186.	86,70	
02/07/2020	12739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3034 da despesa orçamentária 186.		86,70
02/07/2020	12740	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3035 da despesa orçamentária 32.	200,00	
02/07/2020	12740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3035 da despesa orçamentária 32.		200,00
02/07/2020	12740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3035 da despesa orçamentária 32.	200,00	
02/07/2020	12740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3035 da despesa orçamentária 32.		200,00
02/07/2020	12741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA MILITAR	Liquidação 3017 do empenho 2941.		8.485,36
02/07/2020	12741	3.4.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 3017 do empenho 2941.	8.485,36	
02/07/2020	12741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3017 do empenho 2941.	8.485,36	
02/07/2020	12741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3017 do empenho 2941.		8.485,36
			A TRANSPORTAR:	2.875.129,95	2.875.129,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.875.129,95	2.875.129,95
02/07/2020	12741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3017 do empenho 2941.	8.485,36	
02/07/2020	12741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3017 do empenho 2941.		8.485,36
02/07/2020	12742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	Liquidação 3021 do empenho 2928.		39,80
02/07/2020	12742	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 3021 do empenho 2928.	39,80	
02/07/2020	12742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3021 do empenho 2928.	39,80	
02/07/2020	12742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3021 do empenho 2928.		39,80
02/07/2020	12742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3021 do empenho 2928.	39,80	
02/07/2020	12742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3021 do empenho 2928.		39,80
02/07/2020	12743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA	Liquidação 3022 do empenho 2746.		522,50
02/07/2020	12743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3022 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	15,68	
02/07/2020	12743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3022 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	57,48	
02/07/2020	12743	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3022 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		57,48
02/07/2020	12743	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3022 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		15,68
02/07/2020	12743	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 3022 do empenho 2746.	522,50	
02/07/2020	12743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3022 do empenho 2746.	522,50	
02/07/2020	12743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3022 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	15,68	
02/07/2020	12743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3022 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	57,48	
02/07/2020	12743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3022 do empenho 2746.		522,50
02/07/2020	12743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3022 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		15,68
02/07/2020	12743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3022 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		57,48
02/07/2020	12743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3022 do empenho 2746.	522,50	
02/07/2020	12743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3022 do empenho 2746.		522,50
02/07/2020	12743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3022 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	57,48	
02/07/2020	12743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3022 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	15,68	
02/07/2020	12743	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3022 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		57,48
02/07/2020	12743	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3022 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		15,68
			A TRANSPORTAR:	2.885.521,69	2.885.521,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.885.521,69	2.885.521,69
02/07/2020	12744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JENNIFER MARQUES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3023 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	15,68	
02/07/2020	12744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JENNIFER MARQUES	Liquidação 3023 do empenho 2747.		522,50
02/07/2020	12744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JENNIFER MARQUES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3023 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	57,48	
02/07/2020	12744	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3023 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		57,48
02/07/2020	12744	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3023 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		15,68
02/07/2020	12744	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 3023 do empenho 2747.	522,50	
02/07/2020	12744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3023 do empenho 2747.	522,50	
02/07/2020	12744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3023 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	57,48	
02/07/2020	12744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3023 do empenho 2747.		522,50
02/07/2020	12744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3023 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	15,68	
02/07/2020	12744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3023 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		57,48
02/07/2020	12744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3023 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		15,68
02/07/2020	12744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3023 do empenho 2747.	522,50	
02/07/2020	12744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3023 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	57,48	
02/07/2020	12744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3023 do empenho 2747.		522,50
02/07/2020	12744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3023 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	15,68	
02/07/2020	12744	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3023 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		15,68
02/07/2020	12744	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3023 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		57,48
02/07/2020	12745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 CLEVERSON TOLFO GARCEZ	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3024 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	15,68	
02/07/2020	12745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 CLEVERSON TOLFO GARCEZ	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3024 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	57,48	
02/07/2020	12745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 CLEVERSON TOLFO GARCEZ	Liquidação 3024 do empenho 2748.		522,50
02/07/2020	12745	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3024 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		57,48
02/07/2020	12745	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3024 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		15,68
02/07/2020	12745	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 3024 do empenho 2748.	522,50	
02/07/2020	12745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3024 do empenho 2748.	522,50	
02/07/2020	12745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3024 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	15,68	
02/07/2020	12745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3024 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	57,48	
			A TRANSPORTAR:	2.888.499,99	2.887.904,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.888.499,99	2.887.904,33
02/07/2020	12745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3024 do empenho 2748.		522,50
02/07/2020	12745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3024 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		57,48
02/07/2020	12745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3024 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		15,68
02/07/2020	12745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3024 do empenho 2748.	522,50	
02/07/2020	12745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3024 do empenho 2748.		522,50
02/07/2020	12745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3024 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	15,68	
02/07/2020	12745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3024 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	57,48	
02/07/2020	12745	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3024 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		15,68
02/07/2020	12745	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3024 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		57,48
02/07/2020	12746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SERGIO LUIZ BETTIN	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3025 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	57,48	
02/07/2020	12746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SERGIO LUIZ BETTIN	Liquidação 3025 do empenho 2749.		522,50
02/07/2020	12746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SERGIO LUIZ BETTIN	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3025 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	15,68	
02/07/2020	12746	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3025 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		57,48
02/07/2020	12746	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3025 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		15,68
02/07/2020	12746	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 3025 do empenho 2749.	522,50	
02/07/2020	12746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3025 do empenho 2749.	522,50	
02/07/2020	12746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3025 do empenho 2749.		522,50
02/07/2020	12746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3025 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	15,68	
02/07/2020	12746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3025 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	57,48	
02/07/2020	12746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3025 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		57,48
02/07/2020	12746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3025 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		15,68
02/07/2020	12746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3025 do empenho 2749.	522,50	
02/07/2020	12746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3025 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	15,68	
02/07/2020	12746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3025 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	57,48	
02/07/2020	12746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3025 do empenho 2749.		522,50
02/07/2020	12746	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3025 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		57,48
			A TRANSPORTAR:	2.890.882,63	2.890.866,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.890.882,63	2.890.866,95
02/07/2020	12746	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3025 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		15,68
02/07/2020	12747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Liquidação 3029 do empenho 1138.		275,00
02/07/2020	12747	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3029 do empenho 1138.	275,00	
02/07/2020	12747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3029 do empenho 1138.	275,00	
02/07/2020	12747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3029 do empenho 1138.		275,00
02/07/2020	12747	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 3029 (núm. 1138) - .	275,00	
02/07/2020	12747	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 3029 (núm. 1138) - .		275,00
02/07/2020	12747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3029 do empenho 1138.	275,00	
02/07/2020	12747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3029 do empenho 1138.		275,00
02/07/2020	12748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Liquidação 3030 do empenho 1139.		275,00
02/07/2020	12748	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3030 do empenho 1139.	275,00	
02/07/2020	12748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3030 do empenho 1139.	275,00	
02/07/2020	12748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3030 do empenho 1139.		275,00
02/07/2020	12748	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 3030 (núm. 1139) - .	275,00	
02/07/2020	12748	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 3030 (núm. 1139) - .		275,00
02/07/2020	12748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3030 do empenho 1139.	275,00	
02/07/2020	12748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3030 do empenho 1139.		275,00
02/07/2020	12749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Liquidação 3031 do empenho 1140.		275,00
02/07/2020	12749	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3031 do empenho 1140.	275,00	
02/07/2020	12749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3031 do empenho 1140.	275,00	
02/07/2020	12749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3031 do empenho 1140.		275,00
02/07/2020	12749	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 3031 (núm. 1140) - .	275,00	
02/07/2020	12749	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 3031 (núm. 1140) - .		275,00
02/07/2020	12749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3031 do empenho 1140.	275,00	
02/07/2020	12749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3031 do empenho 1140.		275,00
02/07/2020	12750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Liquidação 3032 do empenho 1141.		275,00
02/07/2020	12750	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3032 do empenho 1141.	275,00	
02/07/2020	12750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3032 do empenho 1141.	275,00	
			A TRANSPORTAR:	2.894.732,63	2.894.457,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.894.732,63	2.894.457,63
02/07/2020	12750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3032 do empenho 1141.		275,00
02/07/2020	12750	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 3032 (núm. 1141) - .	275,00	
02/07/2020	12750	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 3032 (núm. 1141) - .		275,00
02/07/2020	12750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3032 do empenho 1141.	275,00	
02/07/2020	12750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3032 do empenho 1141.		275,00
02/07/2020	12751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Liquidação 3059 do empenho 2967.		17,00
02/07/2020	12751	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3059 do empenho 2967.	17,00	
02/07/2020	12751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3059 do empenho 2967.	17,00	
02/07/2020	12751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3059 do empenho 2967.		17,00
02/07/2020	12751	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 3059 (núm. 2967) - .	17,00	
02/07/2020	12751	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 3059 (núm. 2967) - .		17,00
02/07/2020	12751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3059 do empenho 2967.	17,00	
02/07/2020	12751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3059 do empenho 2967.		17,00
02/07/2020	12752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 3068 do empenho 2976.		109,17
02/07/2020	12752	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 3068 do empenho 2976.	109,17	
02/07/2020	12752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3068 do empenho 2976.	109,17	
02/07/2020	12752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3068 do empenho 2976.		109,17
02/07/2020	12752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3068 do empenho 2976.	109,17	
02/07/2020	12752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3068 do empenho 2976.		109,17
02/07/2020	12753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 3069 do empenho 2977.		179,94
02/07/2020	12753	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3069 do empenho 2977.	179,94	
02/07/2020	12753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3069 do empenho 2977.	179,94	
02/07/2020	12753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3069 do empenho 2977.		179,94
02/07/2020	12753	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 3069 (núm. 2977) - .	179,94	
02/07/2020	12753	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 3069 (núm. 2977) - .		179,94
02/07/2020	12753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3069 do empenho 2977.	179,94	
02/07/2020	12753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3069 do empenho 2977.		179,94
02/07/2020	12754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CAMPOS NOVOS EMBALAGENS LTDA - ME	Liquidação 3070 do empenho 2978.		210,00
			A TRANSPORTAR:	2.896.397,90	2.896.607,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.896.397,90	2.896.607,90
02/07/2020	12754	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3070 do empenho 2978.	210,00	
02/07/2020	12754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3070 do empenho 2978.	210,00	
02/07/2020	12754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3070 do empenho 2978.		210,00
02/07/2020	12754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3070 do empenho 2978.	210,00	
02/07/2020	12754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3070 do empenho 2978.		210,00
02/07/2020	12755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DORINI & CIA LTDA	Liquidação 3096 do empenho 3004.		570,97
02/07/2020	12755	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3096 do empenho 3004.	570,97	
02/07/2020	12755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3096 do empenho 3004.	570,97	
02/07/2020	12755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3096 do empenho 3004.		570,97
02/07/2020	12755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3096 do empenho 3004.	570,97	
02/07/2020	12755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3096 do empenho 3004.		570,97
02/07/2020	12756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Liquidação 3099 do empenho 3007.		411,50
02/07/2020	12756	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 3099 do empenho 3007.	411,50	
02/07/2020	12756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3099 do empenho 3007.	411,50	
02/07/2020	12756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3099 do empenho 3007.		411,50
02/07/2020	12756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3099 do empenho 3007.	411,50	
02/07/2020	12756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3099 do empenho 3007.		411,50
02/07/2020	12757	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3109 do empenho 3015.	3.214,93	
02/07/2020	12757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3109 do empenho 3015.		3.214,93
02/07/2020	12757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3109 do empenho 3015.	3.214,93	
02/07/2020	12757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3109 do empenho 3015.		3.214,93
02/07/2020	12758	2.1.2.5.1.01.00.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Liquidação 3110 do empenho 3016.		7.611,67
02/07/2020	12758	3.4.1.1.1.01.00.00.00.0000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	Liquidação 3110 do empenho 3016.	7.611,67	
02/07/2020	12758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3110 do empenho 3016.	7.611,67	
02/07/2020	12758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3110 do empenho 3016.		7.611,67
02/07/2020	12758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3110 do empenho 3016.	7.611,67	
02/07/2020	12758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3110 do empenho 3016.		7.611,67
02/07/2020	12759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CLECI TEREZINHA MORESCO & CIA LTDA	Liquidação 3129 do empenho 3035.		200,00
			A TRANSPORTAR:	2.929.240,18	2.929.440,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.929.240,18	2.929.440,18
02/07/2020	12759	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 3129 do empenho 3035.	200,00	
02/07/2020	12759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3129 do empenho 3035.	200,00	
02/07/2020	12759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3129 do empenho 3035.		200,00
02/07/2020	12759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3129 do empenho 3035.	200,00	
02/07/2020	12759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3129 do empenho 3035.		200,00
			TOTAL DO DIA:	954.933,22	954.933,22
03/07/2020	12760	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 32.	225.000,00	
03/07/2020	12760	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 32.	225.000,00	
03/07/2020	12760	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 32.		225.000,00
03/07/2020	12760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		225.000,00
03/07/2020	12761	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 33.	204.000,00	
03/07/2020	12761	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 33.		204.000,00
03/07/2020	12761	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 33.	204.000,00	
03/07/2020	12761	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 33.		204.000,00
03/07/2020	12762	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 34.	40.595,81	
03/07/2020	12762	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 34.		40.595,81
03/07/2020	12763	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5646 (lote 1034) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	588,94	
03/07/2020	12763	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5647 (lote 1034) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	981,57	
03/07/2020	12763	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5648 (lote 1034) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.355,80	
03/07/2020	12763	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5647 (lote 1034) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		981,57
03/07/2020	12763	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5646 (lote 1034) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		588,94
03/07/2020	12763	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5648 (lote 1034) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.355,80
03/07/2020	12763	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5647 (lote 1034) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	981,57	
03/07/2020	12763	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5648 (lote 1034) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.355,80	
			A TRANSPORTAR:	3.835.699,67	3.832.362,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.835.699,67	3.832.362,30
03/07/2020	12763	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5646 (lote 1034) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	588,94	
03/07/2020	12763	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5648 (lote 1034) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.355,80
03/07/2020	12763	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5647 (lote 1034) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		981,57
03/07/2020	12763	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5646 (lote 1034) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		588,94
03/07/2020	12763	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5646 (lote 1034) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	588,94	
03/07/2020	12763	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5648 (lote 1034) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.355,80	
03/07/2020	12763	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5647 (lote 1034) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	981,57	
03/07/2020	12763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5647 (lote 1034) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		981,57
03/07/2020	12763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5646 (lote 1034) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		588,94
03/07/2020	12763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5648 (lote 1034) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.355,80
03/07/2020	12764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5687 (lote 1042) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	82,90	
03/07/2020	12764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5690 (lote 1042) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	54,42	
03/07/2020	12764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5689 (lote 1042) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	22,67	
03/07/2020	12764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5688 (lote 1042) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	13,60	
03/07/2020	12764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5686 (lote 1042) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	34,53	
03/07/2020	12764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5685 (lote 1042) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	20,72	
03/07/2020	12764	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5686 (lote 1042) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		34,53
03/07/2020	12764	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5687 (lote 1042) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		82,90
03/07/2020	12764	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5685 (lote 1042) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		20,72
A TRANSPORTAR:				3.840.443,76	3.840.353,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.840.443,76	3.840.353,07
03/07/2020	12764	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5688 (lote 1042) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		13,60
03/07/2020	12764	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5690 (lote 1042) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		54,42
03/07/2020	12764	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5689 (lote 1042) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		22,67
03/07/2020	12764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5688 (lote 1042) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	13,60	
03/07/2020	12764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5685 (lote 1042) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	20,72	
03/07/2020	12764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5689 (lote 1042) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	22,67	
03/07/2020	12764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5686 (lote 1042) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	34,53	
03/07/2020	12764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5690 (lote 1042) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	54,42	
03/07/2020	12764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5687 (lote 1042) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	82,90	
03/07/2020	12764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 5687 (lote 1042) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		82,90
03/07/2020	12764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 5686 (lote 1042) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		34,53
03/07/2020	12764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 5685 (lote 1042) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		20,72
03/07/2020	12764	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 5690 (lote 1042) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		54,42
03/07/2020	12764	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 5689 (lote 1042) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		22,67
03/07/2020	12764	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 5688 (lote 1042) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		13,60
03/07/2020	12764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5686 (lote 1042) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	34,53	
03/07/2020	12764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5685 (lote 1042) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	20,72	
03/07/2020	12764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5689 (lote 1042) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	22,67	
03/07/2020	12764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5690 (lote 1042) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	54,42	
			A TRANSPORTAR:	3.840.804,94	3.840.672,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.840.804,94	3.840.672,60
03/07/2020	12764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5687 (lote 1042) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	82,90	
03/07/2020	12764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5688 (lote 1042) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	13,60	
03/07/2020	12764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5687 (lote 1042) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		82,90
03/07/2020	12764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5686 (lote 1042) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		34,53
03/07/2020	12764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5690 (lote 1042) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		54,42
03/07/2020	12764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5688 (lote 1042) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		13,60
03/07/2020	12764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5685 (lote 1042) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		20,72
03/07/2020	12764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5689 (lote 1042) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		22,67
03/07/2020	12764	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5685 (lote 1042) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	20,72	
03/07/2020	12764	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5690 (lote 1042) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	54,42	
03/07/2020	12764	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5686 (lote 1042) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	34,53	
03/07/2020	12764	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5687 (lote 1042) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	82,90	
03/07/2020	12764	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5689 (lote 1042) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	22,67	
03/07/2020	12764	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5688 (lote 1042) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	13,60	
03/07/2020	12764	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5690 (lote 1042) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		54,42
03/07/2020	12764	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5686 (lote 1042) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		34,53
03/07/2020	12764	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5688 (lote 1042) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		13,60
03/07/2020	12764	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5689 (lote 1042) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		22,67
03/07/2020	12764	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5685 (lote 1042) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		20,72
			A TRANSPORTAR:	3.841.130,28	3.841.047,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.841.130,28	3.841.047,38
03/07/2020	12764	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5687 (lote 1042) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		82,90
03/07/2020	12765	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5821 (lote 1051) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	345,15	
03/07/2020	12765	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5828 (lote 1051) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	74,47	
03/07/2020	12765	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5819 (lote 1051) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	86,28	
03/07/2020	12765	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5822 (lote 1051) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	270,00	
03/07/2020	12765	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5833 (lote 1051) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	558,16	
03/07/2020	12765	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5834 (lote 1051) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	60,42	
03/07/2020	12765	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5829 (lote 1051) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.509,05	
03/07/2020	12765	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5813 (lote 1051) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	677,93	
03/07/2020	12765	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5824 (lote 1051) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.080,00	
03/07/2020	12765	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5835 (lote 1051) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	209,96	
03/07/2020	12765	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5815 (lote 1051) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.711,74	
03/07/2020	12765	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5832 (lote 1051) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	23,65	
03/07/2020	12765	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5826 (lote 1051) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	75,46	
03/07/2020	12765	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5827 (lote 1051) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	229,23	
03/07/2020	12765	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5825 (lote 1051) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	693,15	
03/07/2020	12765	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5830 (lote 1051) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	153,22	
03/07/2020	12765	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5817 (lote 1051) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	30,27	
03/07/2020	12765	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5818 (lote 1051) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	72,66	
			A TRANSPORTAR:	3.849.991,08	3.841.130,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.849.991,08	3.841.130,28
03/07/2020	12765	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5823 (lote 1051) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	450,00	
03/07/2020	12765	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5820 (lote 1051) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	143,81	
03/07/2020	12765	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5814 (lote 1051) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.129,89	
03/07/2020	12765	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5816 (lote 1051) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	18,16	
03/07/2020	12765	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5831 (lote 1051) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	34,03	
03/07/2020	12765	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5819 (lote 1051) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		86,28
03/07/2020	12765	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5820 (lote 1051) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		143,81
03/07/2020	12765	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5821 (lote 1051) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		345,15
03/07/2020	12765	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 5827 (lote 1051) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		229,23
03/07/2020	12765	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 5833 (lote 1051) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		558,16
03/07/2020	12765	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 5828 (lote 1051) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		74,47
03/07/2020	12765	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 5834 (lote 1051) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		60,42
03/07/2020	12765	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5823 (lote 1051) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		450,00
03/07/2020	12765	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5815 (lote 1051) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.711,74
03/07/2020	12765	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5813 (lote 1051) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		677,93
03/07/2020	12765	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5824 (lote 1051) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.080,00
03/07/2020	12765	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5822 (lote 1051) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		270,00
03/07/2020	12765	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5814 (lote 1051) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.129,89
			A TRANSPORTAR:	3.851.766,97	3.848.947,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.851.766,97	3.848.947,36
03/07/2020	12765	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5825 (lote 1051) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		693,15
03/07/2020	12765	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5830 (lote 1051) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		153,22
03/07/2020	12765	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5829 (lote 1051) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.509,05
03/07/2020	12765	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5835 (lote 1051) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		209,96
03/07/2020	12765	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5832 (lote 1051) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		23,65
03/07/2020	12765	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5831 (lote 1051) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		34,03
03/07/2020	12765	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5826 (lote 1051) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		75,46
03/07/2020	12765	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5817 (lote 1051) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		30,27
03/07/2020	12765	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5816 (lote 1051) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		18,16
03/07/2020	12765	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5818 (lote 1051) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		72,66
03/07/2020	12765	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5829 (lote 1051) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.509,05	
03/07/2020	12765	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5823 (lote 1051) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	450,00	
03/07/2020	12765	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5833 (lote 1051) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	558,16	
03/07/2020	12765	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5820 (lote 1051) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	143,81	
03/07/2020	12765	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5818 (lote 1051) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	72,66	
03/07/2020	12765	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5813 (lote 1051) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	677,93	
03/07/2020	12765	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5834 (lote 1051) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	60,42	
03/07/2020	12765	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5826 (lote 1051) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	75,46	
03/07/2020	12765	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5825 (lote 1051) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	693,15	
			A TRANSPORTAR:	3.856.007,61	3.851.766,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.856.007,61	3.851.766,97
03/07/2020	12765	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5835 (lote 1051) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	209,96	
03/07/2020	12765	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5815 (lote 1051) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.711,74	
03/07/2020	12765	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5827 (lote 1051) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	229,23	
03/07/2020	12765	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5828 (lote 1051) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	74,47	
03/07/2020	12765	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5817 (lote 1051) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	30,27	
03/07/2020	12765	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5822 (lote 1051) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	270,00	
03/07/2020	12765	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5814 (lote 1051) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.129,89	
03/07/2020	12765	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5830 (lote 1051) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	153,22	
03/07/2020	12765	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5832 (lote 1051) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	23,65	
03/07/2020	12765	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5819 (lote 1051) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	86,28	
03/07/2020	12765	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5831 (lote 1051) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	34,03	
03/07/2020	12765	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5824 (lote 1051) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.080,00	
03/07/2020	12765	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5821 (lote 1051) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	345,15	
03/07/2020	12765	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5816 (lote 1051) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	18,16	
03/07/2020	12765	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 5815 (lote 1051) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.711,74
03/07/2020	12765	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 5814 (lote 1051) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.129,89
03/07/2020	12765	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 5813 (lote 1051) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		677,93
03/07/2020	12765	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5818 (lote 1051) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		72,66
03/07/2020	12765	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5817 (lote 1051) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		30,27
			A TRANSPORTAR:	3.862.403,66	3.856.389,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.862.403,66	3.856.389,46
03/07/2020	12765	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5816 (lote 1051) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		18,16
03/07/2020	12765	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 5821 (lote 1051) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		345,15
03/07/2020	12765	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 5820 (lote 1051) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		143,81
03/07/2020	12765	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 5819 (lote 1051) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		86,28
03/07/2020	12765	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 5824 (lote 1051) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.080,00
03/07/2020	12765	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 5823 (lote 1051) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		450,00
03/07/2020	12765	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 5822 (lote 1051) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		270,00
03/07/2020	12765	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 5825 (lote 1051) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		693,15
03/07/2020	12765	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 5826 (lote 1051) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		75,46
03/07/2020	12765	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 5827 (lote 1051) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		229,23
03/07/2020	12765	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 5828 (lote 1051) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		74,47
03/07/2020	12765	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 5829 (lote 1051) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.509,05
03/07/2020	12765	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 5830 (lote 1051) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		153,22
03/07/2020	12765	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 5831 (lote 1051) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		34,03
03/07/2020	12765	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 5832 (lote 1051) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		23,65
03/07/2020	12765	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 5833 (lote 1051) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		558,16
03/07/2020	12765	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas	Arrecadação 5834 (lote 1051) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		60,42
03/07/2020	12765	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 5835 (lote 1051) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		209,96
03/07/2020	12765	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5813 (lote 1051) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	677,93	
			A TRANSPORTAR:	3.863.081,59	3.862.403,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.863.081,59	3.862.403,66
03/07/2020	12765	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5820 (lote 1051) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	143,81	
03/07/2020	12765	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5818 (lote 1051) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	72,66	
03/07/2020	12765	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5817 (lote 1051) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	30,27	
03/07/2020	12765	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5824 (lote 1051) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.080,00	
03/07/2020	12765	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5831 (lote 1051) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	34,03	
03/07/2020	12765	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5816 (lote 1051) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	18,16	
03/07/2020	12765	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5835 (lote 1051) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	209,96	
03/07/2020	12765	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5829 (lote 1051) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.509,05	
03/07/2020	12765	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5827 (lote 1051) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	229,23	
03/07/2020	12765	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5823 (lote 1051) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	450,00	
03/07/2020	12765	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5814 (lote 1051) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.129,89	
03/07/2020	12765	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5826 (lote 1051) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	75,46	
03/07/2020	12765	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5833 (lote 1051) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	558,16	
03/07/2020	12765	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5834 (lote 1051) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	60,42	
03/07/2020	12765	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5825 (lote 1051) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	693,15	
03/07/2020	12765	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5828 (lote 1051) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	74,47	
03/07/2020	12765	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5832 (lote 1051) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	23,65	
03/07/2020	12765	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5830 (lote 1051) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	153,22	
03/07/2020	12765	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5815 (lote 1051) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.711,74	
			A TRANSPORTAR:	3.872.338,92	3.862.403,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.872.338,92	3.862.403,66
03/07/2020	12765	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5822 (lote 1051) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	270,00	
03/07/2020	12765	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5819 (lote 1051) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	86,28	
03/07/2020	12765	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5821 (lote 1051) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	345,15	
03/07/2020	12765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5820 (lote 1051) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		143,81
03/07/2020	12765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5819 (lote 1051) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		86,28
03/07/2020	12765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5828 (lote 1051) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		74,47
03/07/2020	12765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5829 (lote 1051) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.509,05
03/07/2020	12765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5825 (lote 1051) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		693,15
03/07/2020	12765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5831 (lote 1051) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		34,03
03/07/2020	12765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5824 (lote 1051) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.080,00
03/07/2020	12765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5834 (lote 1051) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		60,42
03/07/2020	12765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5827 (lote 1051) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		229,23
03/07/2020	12765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5821 (lote 1051) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		345,15
03/07/2020	12765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5833 (lote 1051) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		558,16
03/07/2020	12765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5826 (lote 1051) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		75,46
03/07/2020	12765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5835 (lote 1051) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		209,96
03/07/2020	12765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5832 (lote 1051) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		23,65
03/07/2020	12765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5813 (lote 1051) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		677,93
03/07/2020	12765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5818 (lote 1051) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		72,66
			A TRANSPORTAR:	3.873.040,35	3.868.277,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.873.040,35	3.868.277,07
03/07/2020	12765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5817 (lote 1051) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		30,27
03/07/2020	12765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5822 (lote 1051) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		270,00
03/07/2020	12765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5814 (lote 1051) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.129,89
03/07/2020	12765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5823 (lote 1051) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		450,00
03/07/2020	12765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5830 (lote 1051) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		153,22
03/07/2020	12765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5816 (lote 1051) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		18,16
03/07/2020	12765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5815 (lote 1051) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.711,74
03/07/2020	12765	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5828 (lote 1051) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	74,47	
03/07/2020	12765	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5821 (lote 1051) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	345,15	
03/07/2020	12765	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5833 (lote 1051) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	558,16	
03/07/2020	12765	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5834 (lote 1051) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	60,42	
03/07/2020	12765	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5827 (lote 1051) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	229,23	
03/07/2020	12765	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5819 (lote 1051) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	86,28	
03/07/2020	12765	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5820 (lote 1051) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	143,81	
03/07/2020	12765	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5828 (lote 1051) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		74,47
03/07/2020	12765	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5820 (lote 1051) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		143,81
03/07/2020	12765	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5827 (lote 1051) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		229,23
03/07/2020	12765	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5834 (lote 1051) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		60,42
03/07/2020	12765	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5833 (lote 1051) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		558,16
			A TRANSPORTAR:	3.874.537,87	3.874.106,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.874.537,87	3.874.106,44
03/07/2020	12765	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5821 (lote 1051) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		345,15
03/07/2020	12765	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5819 (lote 1051) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		86,28
03/07/2020	12766	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3036 da despesa orçamentária 13.	1.086,15	
03/07/2020	12766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3036 da despesa orçamentária 13.		1.086,15
03/07/2020	12766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3036 da despesa orçamentária 13.	1.086,15	
03/07/2020	12766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3036 da despesa orçamentária 13.		1.086,15
03/07/2020	12767	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3037 da despesa orçamentária 186.	3.646,80	
03/07/2020	12767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3037 da despesa orçamentária 186.		3.646,80
03/07/2020	12767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3037 da despesa orçamentária 186.	3.646,80	
03/07/2020	12767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3037 da despesa orçamentária 186.		3.646,80
03/07/2020	12768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3038 da despesa orçamentária 200.	1.906,93	
03/07/2020	12768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3038 da despesa orçamentária 200.		1.906,93
03/07/2020	12768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3038 da despesa orçamentária 200.	1.906,93	
03/07/2020	12768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3038 da despesa orçamentária 200.		1.906,93
03/07/2020	12769	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3039 da despesa orçamentária 186.	180,00	
03/07/2020	12769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3039 da despesa orçamentária 186.		180,00
03/07/2020	12769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3039 da despesa orçamentária 186.	180,00	
03/07/2020	12769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3039 da despesa orçamentária 186.		180,00
03/07/2020	12770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3040 da despesa orçamentária 186.	735,00	
03/07/2020	12770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3040 da despesa orçamentária 186.		735,00
03/07/2020	12770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3040 da despesa orçamentária 186.	735,00	
03/07/2020	12770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3040 da despesa orçamentária 186.		735,00
03/07/2020	12771	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3041 da despesa orçamentária 73.	16.365,27	
03/07/2020	12771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3041 da despesa orçamentária 73.		16.365,27
03/07/2020	12771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3041 da despesa orçamentária 73.	16.365,27	
			A TRANSPORTAR:	3.922.378,17	3.906.012,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.922.378,17	3.906.012,90
03/07/2020	12771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3041 da despesa orçamentária 73.		16.365,27
03/07/2020	12772	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3042 da despesa orçamentária 13.	6.630,00	
03/07/2020	12772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3042 da despesa orçamentária 13.		6.630,00
03/07/2020	12772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3042 da despesa orçamentária 13.	6.630,00	
03/07/2020	12772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3042 da despesa orçamentária 13.		6.630,00
03/07/2020	12773	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3043 da despesa orçamentária 13.	1.169,00	
03/07/2020	12773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3043 da despesa orçamentária 13.		1.169,00
03/07/2020	12773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3043 da despesa orçamentária 13.	1.169,00	
03/07/2020	12773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3043 da despesa orçamentária 13.		1.169,00
03/07/2020	12774	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3044 da despesa orçamentária 13.	790,00	
03/07/2020	12774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3044 da despesa orçamentária 13.		790,00
03/07/2020	12774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3044 da despesa orçamentária 13.	790,00	
03/07/2020	12774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3044 da despesa orçamentária 13.		790,00
03/07/2020	12775	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3045 da despesa orçamentária 13.	787,50	
03/07/2020	12775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3045 da despesa orçamentária 13.		787,50
03/07/2020	12775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3045 da despesa orçamentária 13.	787,50	
03/07/2020	12775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3045 da despesa orçamentária 13.		787,50
03/07/2020	12776	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3046 da despesa orçamentária 46.	2.464,10	
03/07/2020	12776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3046 da despesa orçamentária 46.		2.464,10
03/07/2020	12776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3046 da despesa orçamentária 46.	2.464,10	
03/07/2020	12776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3046 da despesa orçamentária 46.		2.464,10
03/07/2020	12777	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3047 da despesa orçamentária 186.	870,08	
03/07/2020	12777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3047 da despesa orçamentária 186.		870,08
03/07/2020	12777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3047 da despesa orçamentária 186.	870,08	
03/07/2020	12777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3047 da despesa orçamentária 186.		870,08
			A TRANSPORTAR:	3.947.799,53	3.947.799,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.947.799,53	3.947.799,53
03/07/2020	12778	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3048 da despesa orçamentária 207.	371,50	
03/07/2020	12778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3048 da despesa orçamentária 207.		371,50
03/07/2020	12778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3048 da despesa orçamentária 207.	371,50	
03/07/2020	12778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3048 da despesa orçamentária 207.		371,50
03/07/2020	12779	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3049 da despesa orçamentária 217.	150,00	
03/07/2020	12779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3049 da despesa orçamentária 217.		150,00
03/07/2020	12779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3049 da despesa orçamentária 217.	150,00	
03/07/2020	12779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3049 da despesa orçamentária 217.		150,00
03/07/2020	12780	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3050 da despesa orçamentária 217.	25,00	
03/07/2020	12780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3050 da despesa orçamentária 217.		25,00
03/07/2020	12780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3050 da despesa orçamentária 217.	25,00	
03/07/2020	12780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3050 da despesa orçamentária 217.		25,00
03/07/2020	12781	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3051 da despesa orçamentária 61.	181,50	
03/07/2020	12781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3051 da despesa orçamentária 61.		181,50
03/07/2020	12781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3051 da despesa orçamentária 61.	181,50	
03/07/2020	12781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3051 da despesa orçamentária 61.		181,50
03/07/2020	12782	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3052 da despesa orçamentária 75.	138,00	
03/07/2020	12782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3052 da despesa orçamentária 75.		138,00
03/07/2020	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3052 da despesa orçamentária 75.	138,00	
03/07/2020	12782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3052 da despesa orçamentária 75.		138,00
03/07/2020	12783	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3053 da despesa orçamentária 98.	621,00	
03/07/2020	12783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3053 da despesa orçamentária 98.		621,00
03/07/2020	12783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3053 da despesa orçamentária 98.	621,00	
03/07/2020	12783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3053 da despesa orçamentária 98.		621,00
03/07/2020	12784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.	Liquidação 3016 do empenho 2940.		144,00
03/07/2020	12784	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3016 do empenho 2940.	144,00	
			A TRANSPORTAR:	3.950.917,53	3.950.917,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.950.917,53	3.950.917,53
03/07/2020	12784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3016 do empenho 2940.	144,00	
03/07/2020	12784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3016 do empenho 2940.		144,00
03/07/2020	12784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3016 do empenho 2940.	144,00	
03/07/2020	12784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3016 do empenho 2940.		144,00
03/07/2020	12785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	Liquidação 3026 do empenho 2942.		160,00
03/07/2020	12785	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3026 do empenho 2942.	160,00	
03/07/2020	12785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3026 do empenho 2942.	160,00	
03/07/2020	12785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3026 do empenho 2942.		160,00
03/07/2020	12785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3026 do empenho 2942.	160,00	
03/07/2020	12785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3026 do empenho 2942.		160,00
03/07/2020	12786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CAPINZALNET SERVICOS LTDA	Liquidação 3028 do empenho 76.		402,00
03/07/2020	12786	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3028 do empenho 76.	402,00	
03/07/2020	12786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3028 do empenho 76.	402,00	
03/07/2020	12786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3028 do empenho 76.		402,00
03/07/2020	12786	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CAPINZALNET SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 3028 (núm. 76) - .	402,00	
03/07/2020	12786	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 CAPINZALNET SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 3028 (núm. 76) - .		402,00
03/07/2020	12786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3028 do empenho 76.	402,00	
03/07/2020	12786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3028 do empenho 76.		402,00
03/07/2020	12787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	Liquidação 3033 do empenho 2943.		11.273,37
03/07/2020	12787	3.4.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 3033 do empenho 2943.	11.273,37	
03/07/2020	12787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3033 do empenho 2943.	11.273,37	
03/07/2020	12787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3033 do empenho 2943.		11.273,37
03/07/2020	12787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3033 do empenho 2943.	11.273,37	
03/07/2020	12787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3033 do empenho 2943.		11.273,37
03/07/2020	12788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Liquidação 3057 do empenho 2965.		1.043,48
03/07/2020	12788	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 3057 do empenho 2965.	1.043,48	
03/07/2020	12788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3057 do empenho 2965.	1.043,48	
03/07/2020	12788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3057 do empenho 2965.		1.043,48
03/07/2020	12788	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 3057 (núm. 2965) - .	1.043,48	
03/07/2020	12788	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 3057 (núm. 2965) - .		1.043,48
			A TRANSPORTAR:	3.990.244,08	3.990.244,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.990.244,08	3.990.244,08
03/07/2020	12788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3057 do empenho 2965.	1.043,48	
03/07/2020	12788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3057 do empenho 2965.		1.043,48
03/07/2020	12789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 3065 do empenho 2973.		1.024,40
03/07/2020	12789	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 3065 do empenho 2973.	1.024,40	
03/07/2020	12789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3065 do empenho 2973.	1.024,40	
03/07/2020	12789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3065 do empenho 2973.		1.024,40
03/07/2020	12789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3065 do empenho 2973.	1.024,40	
03/07/2020	12789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3065 do empenho 2973.		1.024,40
03/07/2020	12790	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3097 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5.235,00	
03/07/2020	12790	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Liquidação 3097 do empenho 3005.		52.350,00
03/07/2020	12790	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3097 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5.235,00
03/07/2020	12790	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 3097 do empenho 3005.	52.350,00	
03/07/2020	12790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3097 do empenho 3005.	52.350,00	
03/07/2020	12790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3097 do empenho 3005.		52.350,00
03/07/2020	12790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3097 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5.235,00	
03/07/2020	12790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3097 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5.235,00
03/07/2020	12790	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Execução contratual do contrato 3097 (núm. 3005) - .	52.350,00	
03/07/2020	12790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Execução contratual do contrato 3097 (núm. 3005) - .		52.350,00
03/07/2020	12790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3097 do empenho 3005.	52.350,00	
03/07/2020	12790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3097 do empenho 3005.		52.350,00
03/07/2020	12790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3097 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5.235,00	
03/07/2020	12790	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3097 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5.235,00
03/07/2020	12791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Liquidação 3098 do empenho 3006.		52.350,00
03/07/2020	12791	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3098 do empenho 3006.	52.350,00	
03/07/2020	12791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3098 do empenho 3006.	52.350,00	
03/07/2020	12791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3098 do empenho 3006.		52.350,00
03/07/2020	12791	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Execução contratual do contrato 3098 (núm. 3006) - .	52.350,00	
03/07/2020	12791	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Execução contratual do contrato 3098 (núm. 3006) - .		52.350,00
			A TRANSPORTAR:	4.376.515,76	4.376.515,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.376.515,76	4.376.515,76
03/07/2020	12791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3098 do empenho 3006.	52.350,00	
03/07/2020	12791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3098 do empenho 3006.		52.350,00
03/07/2020	12792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 3112 do empenho 3018.		129,90
03/07/2020	12792	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3112 do empenho 3018.	129,90	
03/07/2020	12792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3112 do empenho 3018.	129,90	
03/07/2020	12792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3112 do empenho 3018.		129,90
03/07/2020	12792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3112 do empenho 3018.	129,90	
03/07/2020	12792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3112 do empenho 3018.		129,90
03/07/2020	12793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 3113 do empenho 3019.		129,90
03/07/2020	12793	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3113 do empenho 3019.	129,90	
03/07/2020	12793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3113 do empenho 3019.	129,90	
03/07/2020	12793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3113 do empenho 3019.		129,90
03/07/2020	12793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3113 do empenho 3019.	129,90	
03/07/2020	12793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3113 do empenho 3019.		129,90
03/07/2020	12794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Liquidação 3115 do empenho 3021.		130,35
03/07/2020	12794	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 3115 do empenho 3021.	130,35	
03/07/2020	12794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3115 do empenho 3021.	130,35	
03/07/2020	12794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3115 do empenho 3021.		130,35
03/07/2020	12794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3115 do empenho 3021.	130,35	
03/07/2020	12794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3115 do empenho 3021.		130,35
03/07/2020	12795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PIENO SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	Liquidação 3116 do empenho 3022.		6.300,00
03/07/2020	12795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PIENO SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3116 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	139,39	
03/07/2020	12795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PIENO SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3116 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	693,00	
03/07/2020	12795	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3116 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		693,00
03/07/2020	12795	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3116 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		139,39
03/07/2020	12795	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3116 do empenho 3022.	6.300,00	
03/07/2020	12795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3116 do empenho 3022.	6.300,00	
03/07/2020	12795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3116 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	693,00	
			A TRANSPORTAR:	4.444.161,60	4.437.168,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.444.161,60	4.437.168,60
03/07/2020	12795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3116 do empenho 3022.		6.300,00
03/07/2020	12795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3116 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	139,39	
03/07/2020	12795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3116 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		139,39
03/07/2020	12795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3116 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		693,00
03/07/2020	12795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3116 do empenho 3022.	6.300,00	
03/07/2020	12795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3116 do empenho 3022.		6.300,00
03/07/2020	12795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3116 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	693,00	
03/07/2020	12795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3116 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	139,39	
03/07/2020	12795	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3116 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		139,39
03/07/2020	12795	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3116 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		693,00
03/07/2020	12796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 PNEULOG COMERCIO DE PENUMATICOS EIRELI ME	Liquidação 3220 do empenho 1332.		8.400,00
03/07/2020	12796	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3220 do empenho 1332.	8.400,00	
03/07/2020	12796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3220 do empenho 1332.	8.400,00	
03/07/2020	12796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3220 do empenho 1332.		8.400,00
03/07/2020	12796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3220 do empenho 1332.	8.400,00	
03/07/2020	12796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3220 do empenho 1332.		8.400,00
03/07/2020	12797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 SETIM & TITON LTDA	Liquidação 3272 do empenho 2614.		473,00
03/07/2020	12797	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3272 do empenho 2614.	473,00	
03/07/2020	12797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3272 do empenho 2614.	473,00	
03/07/2020	12797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3272 do empenho 2614.		473,00
03/07/2020	12797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3272 do empenho 2614.	473,00	
03/07/2020	12797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3272 do empenho 2614.		473,00
			TOTAL DO DIA:	1.548.212,20	1.548.212,20
06/07/2020	12798	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5605 (lote 1014) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	423,64	
06/07/2020	12798	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5607 (lote 1014) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	105,91	
06/07/2020	12798	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5606 (lote 1014) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	176,52	
			A TRANSPORTAR:	4.478.758,45	4.478.052,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.478.758,45	4.478.052,38
06/07/2020	12798	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5606 (lote 1014) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		176,52
06/07/2020	12798	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5605 (lote 1014) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		423,64
06/07/2020	12798	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5607 (lote 1014) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		105,91
06/07/2020	12798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5606 (lote 1014) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	176,52	
06/07/2020	12798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5605 (lote 1014) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	423,64	
06/07/2020	12798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5607 (lote 1014) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	105,91	
06/07/2020	12798	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5605 (lote 1014) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		423,64
06/07/2020	12798	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5606 (lote 1014) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		176,52
06/07/2020	12798	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5607 (lote 1014) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		105,91
06/07/2020	12798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5605 (lote 1014) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	423,64	
06/07/2020	12798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5607 (lote 1014) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	105,91	
06/07/2020	12798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5606 (lote 1014) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	176,52	
06/07/2020	12798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5605 (lote 1014) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		423,64
06/07/2020	12798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5607 (lote 1014) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		105,91
06/07/2020	12798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5606 (lote 1014) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		176,52
06/07/2020	12799	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Arrecadação 5601 (lote 1015) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	7.425,51	
06/07/2020	12799	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5601 (lote 1015) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		7.425,51
06/07/2020	12799	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5601 (lote 1015) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	7.425,51	
06/07/2020	12799	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 5601 (lote 1015) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		7.425,51
			A TRANSPORTAR:	4.495.021,61	4.495.021,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.495.021,61	4.495.021,61
06/07/2020	12799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5601 (lote 1015) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	7.425,51	
06/07/2020	12799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5601 (lote 1015) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		7.425,51
06/07/2020	12800	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5602 (lote 1016) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	59,29	
06/07/2020	12800	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5603 (lote 1016) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	24,71	
06/07/2020	12800	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5604 (lote 1016) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	14,82	
06/07/2020	12800	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5604 (lote 1016) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		14,82
06/07/2020	12800	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5603 (lote 1016) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		24,71
06/07/2020	12800	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5602 (lote 1016) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		59,29
06/07/2020	12800	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5604 (lote 1016) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	14,82	
06/07/2020	12800	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5602 (lote 1016) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	59,29	
06/07/2020	12800	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5603 (lote 1016) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	24,71	
06/07/2020	12800	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5602 (lote 1016) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		59,29
06/07/2020	12800	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5603 (lote 1016) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		24,71
06/07/2020	12800	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5604 (lote 1016) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		14,82
06/07/2020	12800	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5603 (lote 1016) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	24,71	
06/07/2020	12800	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5604 (lote 1016) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	14,82	
06/07/2020	12800	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5602 (lote 1016) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	59,29	
06/07/2020	12800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5603 (lote 1016) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		24,71
06/07/2020	12800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5602 (lote 1016) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		59,29
A TRANSPORTAR:				4.502.743,58	4.502.728,76

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	4.502.743,58	4.502.728,76
06/07/2020	12800		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5604 (lote 1016) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		14,82
06/07/2020	12801		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 130. SALARIO	Arrecadação 5608 (lote 1017) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	18.701,00	
06/07/2020	12801		4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5608 (lote 1017) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		18.701,00
06/07/2020	12801		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5608 (lote 1017) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	18.701,00	
06/07/2020	12801		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0071 Serviços de Transporte - Principal	Arrecadação 5608 (lote 1017) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		18.701,00
06/07/2020	12801		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5608 (lote 1017) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	18.701,00	
06/07/2020	12801		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5608 (lote 1017) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		18.701,00
06/07/2020	12802		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil- Secret Esta Saúde-Micro Ônibus e Veiculo	Arrecadação 5609 (lote 1018) da receita orçamentária 163 ref. Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal (424281011000000).	250.000,00	
06/07/2020	12802		4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 5609 (lote 1018) da receita orçamentária 163 ref. Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal (424281011000000).		250.000,00
06/07/2020	12802		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5609 (lote 1018) da receita orçamentária 163 ref. Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal (424281011000000).	250.000,00	
06/07/2020	12802		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	Arrecadação 5609 (lote 1018) da receita orçamentária 163 ref. Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal (424281011000000).		250.000,00
06/07/2020	12802		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5609 (lote 1018) da receita orçamentária 163 ref. Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal (424281011000000).	250.000,00	
06/07/2020	12802		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5609 (lote 1018) da receita orçamentária 163 ref. Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal (424281011000000).		250.000,00
06/07/2020	12803		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5610 (lote 1019) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	352.221,35	
06/07/2020	12803		4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5610 (lote 1019) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		352.221,35
06/07/2020	12803		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5610 (lote 1019) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	352.221,35	
06/07/2020	12803		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 5610 (lote 1019) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		352.221,35
06/07/2020	12803		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5610 (lote 1019) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	352.221,35	
06/07/2020	12803		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5610 (lote 1019) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		352.221,35
				A TRANSPORTAR:	6.365.510,63	6.365.510,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					6.365.510,63	6.365.510,63
06/07/2020	12804	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5654 (lote 1035) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	61,32	
06/07/2020	12804	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5652 (lote 1035) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	15,32	
06/07/2020	12804	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5649 (lote 1035) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	64,89	
06/07/2020	12804	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5653 (lote 1035) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	25,54	
06/07/2020	12804	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5650 (lote 1035) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	108,16	
06/07/2020	12804	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5651 (lote 1035) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	259,61	
06/07/2020	12804	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5649 (lote 1035) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		64,89
06/07/2020	12804	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5651 (lote 1035) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		259,61
06/07/2020	12804	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5650 (lote 1035) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		108,16
06/07/2020	12804	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5654 (lote 1035) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		61,32
06/07/2020	12804	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5652 (lote 1035) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		15,32
06/07/2020	12804	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5653 (lote 1035) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		25,54
06/07/2020	12804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5650 (lote 1035) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	108,16	
06/07/2020	12804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5654 (lote 1035) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	61,32	
06/07/2020	12804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5651 (lote 1035) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	259,61	
06/07/2020	12804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5652 (lote 1035) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	15,32	
06/07/2020	12804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5653 (lote 1035) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	25,54	
06/07/2020	12804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5649 (lote 1035) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	64,89	
06/07/2020	12804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5651 (lote 1035) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		259,61
A TRANSPORTAR:					6.366.580,31	6.366.305,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					6.366.580,31	6.366.305,08
06/07/2020	12804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5650 (lote 1035) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		108,16
06/07/2020	12804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5649 (lote 1035) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		64,89
06/07/2020	12804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5654 (lote 1035) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		61,32
06/07/2020	12804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5653 (lote 1035) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		25,54
06/07/2020	12804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5652 (lote 1035) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		15,32
06/07/2020	12804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5652 (lote 1035) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	15,32	
06/07/2020	12804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5650 (lote 1035) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	108,16	
06/07/2020	12804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5653 (lote 1035) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	25,54	
06/07/2020	12804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5651 (lote 1035) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	259,61	
06/07/2020	12804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5654 (lote 1035) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	61,32	
06/07/2020	12804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5649 (lote 1035) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	64,89	
06/07/2020	12804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5654 (lote 1035) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		61,32
06/07/2020	12804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5653 (lote 1035) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		25,54
06/07/2020	12804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5652 (lote 1035) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		15,32
06/07/2020	12804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5651 (lote 1035) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		259,61
06/07/2020	12804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5649 (lote 1035) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		64,89
06/07/2020	12804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5650 (lote 1035) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		108,16
06/07/2020	12805	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5699 (lote 1043) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	72,69	
06/07/2020	12805	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5695 (lote 1043) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	19,99	
A TRANSPORTAR:					6.367.207,83	6.367.115,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.367.207,83	6.367.115,15
06/07/2020	12805	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5693 (lote 1043) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	101,07	
06/07/2020	12805	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5694 (lote 1043) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	11,99	
06/07/2020	12805	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5700 (lote 1043) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	76,92	
06/07/2020	12805	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5692 (lote 1043) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	42,11	
06/07/2020	12805	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5691 (lote 1043) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	25,26	
06/07/2020	12805	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5701 (lote 1043) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	56,31	
06/07/2020	12805	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5697 (lote 1043) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	18,17	
06/07/2020	12805	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5698 (lote 1043) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	30,28	
06/07/2020	12805	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5696 (lote 1043) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	47,98	
06/07/2020	12805	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5692 (lote 1043) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		42,11
06/07/2020	12805	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5693 (lote 1043) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		101,07
06/07/2020	12805	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5691 (lote 1043) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		25,26
06/07/2020	12805	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5695 (lote 1043) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		19,99
06/07/2020	12805	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5696 (lote 1043) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		47,98
06/07/2020	12805	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5694 (lote 1043) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		11,99
06/07/2020	12805	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 5700 (lote 1043) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		76,92
06/07/2020	12805	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 5701 (lote 1043) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		56,31
06/07/2020	12805	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5697 (lote 1043) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		18,17
06/07/2020	12805	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5698 (lote 1043) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		30,28
06/07/2020	12805	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5699 (lote 1043) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		72,69
			A TRANSPORTAR:	6.367.617,92	6.367.617,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					6.367.617,92	6.367.617,92
06/07/2020	12805	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5693 (lote 1043) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	101,07	
06/07/2020	12805	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5699 (lote 1043) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	72,69	
06/07/2020	12805	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5695 (lote 1043) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	19,99	
06/07/2020	12805	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5700 (lote 1043) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (41909913000000).	76,92	
06/07/2020	12805	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5701 (lote 1043) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (41909914000000).	56,31	
06/07/2020	12805	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5692 (lote 1043) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	42,11	
06/07/2020	12805	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5691 (lote 1043) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	25,26	
06/07/2020	12805	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5696 (lote 1043) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	47,98	
06/07/2020	12805	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5698 (lote 1043) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	30,28	
06/07/2020	12805	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5694 (lote 1043) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	11,99	
06/07/2020	12805	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5697 (lote 1043) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	18,17	
06/07/2020	12805	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 5693 (lote 1043) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		101,07
06/07/2020	12805	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 5692 (lote 1043) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		42,11
06/07/2020	12805	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 5691 (lote 1043) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		25,26
06/07/2020	12805	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 5696 (lote 1043) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		47,98
06/07/2020	12805	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 5695 (lote 1043) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		19,99
06/07/2020	12805	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 5694 (lote 1043) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		11,99
06/07/2020	12805	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5699 (lote 1043) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		72,69
06/07/2020	12805	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5698 (lote 1043) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		30,28
06/07/2020	12805	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5697 (lote 1043) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		18,17
A TRANSPORTAR:					6.368.120,69	6.367.987,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	6.368.120,69	6.367.987,46
06/07/2020	12805		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 5700 (lote 1043) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		76,92
06/07/2020	12805		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 5701 (lote 1043) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		56,31
06/07/2020	12805		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5693 (lote 1043) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	101,07	
06/07/2020	12805		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5701 (lote 1043) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	56,31	
06/07/2020	12805		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5696 (lote 1043) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	47,98	
06/07/2020	12805		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5695 (lote 1043) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	19,99	
06/07/2020	12805		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5699 (lote 1043) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	72,69	
06/07/2020	12805		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5697 (lote 1043) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	18,17	
06/07/2020	12805		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5698 (lote 1043) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	30,28	
06/07/2020	12805		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5691 (lote 1043) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	25,26	
06/07/2020	12805		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5700 (lote 1043) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	76,92	
06/07/2020	12805		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5692 (lote 1043) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	42,11	
06/07/2020	12805		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5694 (lote 1043) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	11,99	
06/07/2020	12805		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5698 (lote 1043) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		30,28
06/07/2020	12805		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5693 (lote 1043) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		101,07
06/07/2020	12805		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5696 (lote 1043) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		47,98
06/07/2020	12805		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5701 (lote 1043) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		56,31
06/07/2020	12805		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5699 (lote 1043) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		72,69
06/07/2020	12805		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5697 (lote 1043) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		18,17
06/07/2020	12805		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5695 (lote 1043) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		19,99
				A TRANSPORTAR:	6.368.623,46	6.368.467,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.368.623,46	6.368.467,18
06/07/2020	12805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5694 (lote 1043) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		11,99
06/07/2020	12805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5691 (lote 1043) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		25,26
06/07/2020	12805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5692 (lote 1043) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		42,11
06/07/2020	12805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5700 (lote 1043) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (41909913000000).		76,92
06/07/2020	12805	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5695 (lote 1043) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	19,99	
06/07/2020	12805	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5701 (lote 1043) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (41909914000000).	56,31	
06/07/2020	12805	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5694 (lote 1043) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	11,99	
06/07/2020	12805	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5692 (lote 1043) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	42,11	
06/07/2020	12805	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5691 (lote 1043) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	25,26	
06/07/2020	12805	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5693 (lote 1043) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	101,07	
06/07/2020	12805	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5700 (lote 1043) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (41909913000000).	76,92	
06/07/2020	12805	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5696 (lote 1043) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	47,98	
06/07/2020	12805	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5701 (lote 1043) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (41909914000000).		56,31
06/07/2020	12805	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5700 (lote 1043) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (41909913000000).		76,92
06/07/2020	12805	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5691 (lote 1043) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		25,26
06/07/2020	12805	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5693 (lote 1043) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		101,07
06/07/2020	12805	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5696 (lote 1043) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		47,98
06/07/2020	12805	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5692 (lote 1043) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		42,11
06/07/2020	12805	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5694 (lote 1043) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		11,99
06/07/2020	12805	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5695 (lote 1043) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		19,99
			A TRANSPORTAR:	6.369.005,09	6.369.005,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.369.005,09	6.369.005,09
06/07/2020	12806	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5856 (lote 1052) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	57,29	
06/07/2020	12806	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5855 (lote 1052) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	23,87	
06/07/2020	12806	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5864 (lote 1052) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	10,41	
06/07/2020	12806	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5858 (lote 1052) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	91,50	
06/07/2020	12806	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5859 (lote 1052) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.907,93	
06/07/2020	12806	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5845 (lote 1052) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	17,95	
06/07/2020	12806	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5851 (lote 1052) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	182,77	
06/07/2020	12806	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5860 (lote 1052) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	176,91	
06/07/2020	12806	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5849 (lote 1052) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.904,28	
06/07/2020	12806	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5865 (lote 1052) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.495,65	
06/07/2020	12806	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5861 (lote 1052) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	23,54	
06/07/2020	12806	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5847 (lote 1052) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	71,85	
06/07/2020	12806	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5841 (lote 1052) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	39,94	
06/07/2020	12806	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5850 (lote 1052) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.570,29	
06/07/2020	12806	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5840 (lote 1052) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	16,64	
06/07/2020	12806	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5852 (lote 1052) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	304,62	
06/07/2020	12806	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5838 (lote 1052) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.950,40	
06/07/2020	12806	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5844 (lote 1052) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	111,15	
06/07/2020	12806	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5836 (lote 1052) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	737,59	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.383.699,67	6.369.005,09
06/07/2020	12806	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5862 (lote 1052) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	1,41	
06/07/2020	12806	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5839 (lote 1052) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	9,98	
06/07/2020	12806	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5853 (lote 1052) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	731,11	
06/07/2020	12806	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5846 (lote 1052) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	29,93	
06/07/2020	12806	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5854 (lote 1052) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	14,32	
06/07/2020	12806	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5863 (lote 1052) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	33,78	
06/07/2020	12806	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5848 (lote 1052) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.142,56	
06/07/2020	12806	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5857 (lote 1052) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	777,40	
06/07/2020	12806	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5866 (lote 1052) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	251,82	
06/07/2020	12806	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5843 (lote 1052) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	46,30	
06/07/2020	12806	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5837 (lote 1052) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.229,33	
06/07/2020	12806	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5842 (lote 1052) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	27,78	
06/07/2020	12806	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5843 (lote 1052) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		46,30
06/07/2020	12806	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5842 (lote 1052) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		27,78
06/07/2020	12806	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5844 (lote 1052) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		111,15
06/07/2020	12806	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 5863 (lote 1052) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		33,78
06/07/2020	12806	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5847 (lote 1052) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		71,85
06/07/2020	12806	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5845 (lote 1052) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		17,95
06/07/2020	12806	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5846 (lote 1052) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		29,93
			A TRANSPORTAR:	6.387.995,39	6.369.343,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.387.995,39	6.369.343,83
06/07/2020	12806	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 5864 (lote 1052) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		10,41
06/07/2020	12806	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5837 (lote 1052) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.229,33
06/07/2020	12806	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5848 (lote 1052) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.142,56
06/07/2020	12806	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5850 (lote 1052) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.570,29
06/07/2020	12806	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5838 (lote 1052) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.950,40
06/07/2020	12806	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5836 (lote 1052) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		737,59
06/07/2020	12806	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5849 (lote 1052) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.904,28
06/07/2020	12806	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5852 (lote 1052) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		304,62
06/07/2020	12806	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5853 (lote 1052) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		731,11
06/07/2020	12806	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5851 (lote 1052) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		182,77
06/07/2020	12806	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5857 (lote 1052) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		777,40
06/07/2020	12806	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5859 (lote 1052) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.907,93
06/07/2020	12806	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5860 (lote 1052) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		176,91
06/07/2020	12806	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5865 (lote 1052) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.495,65
06/07/2020	12806	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5861 (lote 1052) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		23,54
06/07/2020	12806	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5854 (lote 1052) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		14,32
06/07/2020	12806	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5855 (lote 1052) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		23,87
06/07/2020	12806	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5862 (lote 1052) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		1,41
06/07/2020	12806	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5856 (lote 1052) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		57,29
			A TRANSPORTAR:	6.387.995,39	6.387.585,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	6.387.995,39	6.387.585,51
06/07/2020	12806		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5840 (lote 1052) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		16,64
06/07/2020	12806		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5858 (lote 1052) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		91,50
06/07/2020	12806		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5841 (lote 1052) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		39,94
06/07/2020	12806		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5839 (lote 1052) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		9,98
06/07/2020	12806		4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5866 (lote 1052) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		251,82
06/07/2020	12806		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5853 (lote 1052) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	731,11	
06/07/2020	12806		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5848 (lote 1052) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.142,56	
06/07/2020	12806		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5845 (lote 1052) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	17,95	
06/07/2020	12806		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5850 (lote 1052) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.570,29	
06/07/2020	12806		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5865 (lote 1052) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.495,65	
06/07/2020	12806		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5854 (lote 1052) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	14,32	
06/07/2020	12806		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5852 (lote 1052) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	304,62	
06/07/2020	12806		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5842 (lote 1052) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	27,78	
06/07/2020	12806		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5856 (lote 1052) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	57,29	
06/07/2020	12806		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5857 (lote 1052) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	777,40	
06/07/2020	12806		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5860 (lote 1052) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	176,91	
06/07/2020	12806		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5849 (lote 1052) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.904,28	
06/07/2020	12806		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5864 (lote 1052) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	10,41	
06/07/2020	12806		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5855 (lote 1052) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	23,87	
				A TRANSPORTAR:	6.399.249,83	6.387.995,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.399.249,83	6.387.995,39
06/07/2020	12806	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5863 (lote 1052) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	33,78	
06/07/2020	12806	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5844 (lote 1052) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	111,15	
06/07/2020	12806	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5862 (lote 1052) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	1,41	
06/07/2020	12806	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5866 (lote 1052) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	251,82	
06/07/2020	12806	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5839 (lote 1052) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	9,98	
06/07/2020	12806	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5846 (lote 1052) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	29,93	
06/07/2020	12806	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5861 (lote 1052) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	23,54	
06/07/2020	12806	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5840 (lote 1052) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	16,64	
06/07/2020	12806	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5836 (lote 1052) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	737,59	
06/07/2020	12806	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5838 (lote 1052) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.950,40	
06/07/2020	12806	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5858 (lote 1052) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	91,50	
06/07/2020	12806	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5837 (lote 1052) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.229,33	
06/07/2020	12806	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5851 (lote 1052) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	182,77	
06/07/2020	12806	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5843 (lote 1052) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	46,30	
06/07/2020	12806	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5841 (lote 1052) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	39,94	
06/07/2020	12806	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5847 (lote 1052) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	71,85	
06/07/2020	12806	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5859 (lote 1052) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.907,93	
06/07/2020	12806	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 5838 (lote 1052) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.950,40
06/07/2020	12806	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 5837 (lote 1052) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.229,33
06/07/2020	12806	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 5836 (lote 1052) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		737,59
			A TRANSPORTAR:	6.406.985,69	6.392.912,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					6.406.985,69	6.392.912,71
06/07/2020	12806	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5841 (lote 1052) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		39,94
06/07/2020	12806	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5840 (lote 1052) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		16,64
06/07/2020	12806	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5839 (lote 1052) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		9,98
06/07/2020	12806	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 5844 (lote 1052) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		111,15
06/07/2020	12806	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 5843 (lote 1052) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		46,30
06/07/2020	12806	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 5842 (lote 1052) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		27,78
06/07/2020	12806	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 5847 (lote 1052) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		71,85
06/07/2020	12806	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 5846 (lote 1052) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		29,93
06/07/2020	12806	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 5845 (lote 1052) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		17,95
06/07/2020	12806	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 5850 (lote 1052) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.570,29	
06/07/2020	12806	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 5849 (lote 1052) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.904,28
06/07/2020	12806	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 5848 (lote 1052) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.142,56
06/07/2020	12806	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5853 (lote 1052) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		731,11
06/07/2020	12806	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5852 (lote 1052) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		304,62
06/07/2020	12806	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5851 (lote 1052) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		182,77
06/07/2020	12806	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5856 (lote 1052) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		57,29
06/07/2020	12806	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5855 (lote 1052) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		23,87
06/07/2020	12806	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5854 (lote 1052) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		14,32
06/07/2020	12806	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 5857 (lote 1052) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		777,40
A TRANSPORTAR:					6.406.985,69	6.402.992,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	6.406.985,69	6.402.992,74
06/07/2020	12806	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 5858 (lote 1052) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		91,50
06/07/2020	12806	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 5859 (lote 1052) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.907,93
06/07/2020	12806	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 5860 (lote 1052) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		176,91
06/07/2020	12806	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 5861 (lote 1052) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		23,54
06/07/2020	12806	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 5862 (lote 1052) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		1,41
06/07/2020	12806	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 5863 (lote 1052) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		33,78
06/07/2020	12806	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 5864 (lote 1052) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		10,41
06/07/2020	12806	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070	Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 5865 (lote 1052) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.495,65
06/07/2020	12806	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 5866 (lote 1052) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		251,82
06/07/2020	12806	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5860 (lote 1052) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	176,91	
06/07/2020	12806	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5856 (lote 1052) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	57,29	
06/07/2020	12806	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5862 (lote 1052) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	1,41	
06/07/2020	12806	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5855 (lote 1052) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	23,87	
06/07/2020	12806	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5853 (lote 1052) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	731,11	
06/07/2020	12806	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5850 (lote 1052) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.570,29	
06/07/2020	12806	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5858 (lote 1052) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	91,50	
06/07/2020	12806	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5848 (lote 1052) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.142,56	
06/07/2020	12806	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5846 (lote 1052) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	29,93	
06/07/2020	12806	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5849 (lote 1052) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.904,28	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.415.714,84	6.406.985,69
06/07/2020	12806	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5864 (lote 1052) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	10,41	
06/07/2020	12806	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5844 (lote 1052) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	111,15	
06/07/2020	12806	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5859 (lote 1052) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.907,93	
06/07/2020	12806	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5861 (lote 1052) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	23,54	
06/07/2020	12806	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5854 (lote 1052) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	14,32	
06/07/2020	12806	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5857 (lote 1052) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	777,40	
06/07/2020	12806	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5865 (lote 1052) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.495,65	
06/07/2020	12806	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5841 (lote 1052) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	39,94	
06/07/2020	12806	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5863 (lote 1052) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	33,78	
06/07/2020	12806	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5845 (lote 1052) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	17,95	
06/07/2020	12806	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5851 (lote 1052) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	182,77	
06/07/2020	12806	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5843 (lote 1052) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	46,30	
06/07/2020	12806	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5842 (lote 1052) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	27,78	
06/07/2020	12806	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5838 (lote 1052) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.950,40	
06/07/2020	12806	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5839 (lote 1052) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	9,98	
06/07/2020	12806	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5852 (lote 1052) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	304,62	
06/07/2020	12806	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5836 (lote 1052) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	737,59	
06/07/2020	12806	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5840 (lote 1052) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	16,64	
06/07/2020	12806	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5837 (lote 1052) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.229,33	
06/07/2020	12806	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5847 (lote 1052) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	71,85	
			A TRANSPORTAR:	6.425.724,17	6.406.985,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	6.425.724,17	6.406.985,69
06/07/2020	12806		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5866 (lote 1052) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	251,82	
06/07/2020	12806		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5862 (lote 1052) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		1,41
06/07/2020	12806		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5855 (lote 1052) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		23,87
06/07/2020	12806		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5846 (lote 1052) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		29,93
06/07/2020	12806		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5853 (lote 1052) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		731,11
06/07/2020	12806		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5863 (lote 1052) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		33,78
06/07/2020	12806		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5861 (lote 1052) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		23,54
06/07/2020	12806		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5848 (lote 1052) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.142,56
06/07/2020	12806		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5845 (lote 1052) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		17,95
06/07/2020	12806		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5851 (lote 1052) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		182,77
06/07/2020	12806		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5865 (lote 1052) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.495,65
06/07/2020	12806		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5849 (lote 1052) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.904,28
06/07/2020	12806		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5840 (lote 1052) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		16,64
06/07/2020	12806		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5843 (lote 1052) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		46,30
06/07/2020	12806		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5850 (lote 1052) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.570,29
06/07/2020	12806		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5847 (lote 1052) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		71,85
06/07/2020	12806		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5864 (lote 1052) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		10,41
06/07/2020	12806		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5856 (lote 1052) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		57,29
06/07/2020	12806		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5857 (lote 1052) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		777,40
				A TRANSPORTAR:	6.425.975,99	6.418.122,72

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	6.425.975,99	6.418.122,72
06/07/2020	12806		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5844 (lote 1052) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		111,15
06/07/2020	12806		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5841 (lote 1052) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		39,94
06/07/2020	12806		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5866 (lote 1052) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		251,82
06/07/2020	12806		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5858 (lote 1052) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		91,50
06/07/2020	12806		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5842 (lote 1052) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		27,78
06/07/2020	12806		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5839 (lote 1052) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		9,98
06/07/2020	12806		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5838 (lote 1052) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.950,40
06/07/2020	12806		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5860 (lote 1052) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		176,91
06/07/2020	12806		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5837 (lote 1052) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.229,33
06/07/2020	12806		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5859 (lote 1052) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.907,93
06/07/2020	12806		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5836 (lote 1052) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		737,59
06/07/2020	12806		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5852 (lote 1052) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		304,62
06/07/2020	12806		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5854 (lote 1052) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		14,32
06/07/2020	12806		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5843 (lote 1052) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	46,30	
06/07/2020	12806		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5864 (lote 1052) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	10,41	
06/07/2020	12806		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5842 (lote 1052) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	27,78	
06/07/2020	12806		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5863 (lote 1052) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	33,78	
06/07/2020	12806		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5847 (lote 1052) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	71,85	
06/07/2020	12806		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5846 (lote 1052) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	29,93	
				A TRANSPORTAR:	6.426.196,04	6.425.975,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.426.196,04	6.425.975,99
06/07/2020	12806	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5845 (lote 1052) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	17,95	
06/07/2020	12806	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5844 (lote 1052) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	111,15	
06/07/2020	12806	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5863 (lote 1052) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		33,78
06/07/2020	12806	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5847 (lote 1052) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		71,85
06/07/2020	12806	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5864 (lote 1052) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		10,41
06/07/2020	12806	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5843 (lote 1052) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		46,30
06/07/2020	12806	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5846 (lote 1052) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		29,93
06/07/2020	12806	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5845 (lote 1052) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		17,95
06/07/2020	12806	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5844 (lote 1052) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		111,15
06/07/2020	12806	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5842 (lote 1052) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		27,78
06/07/2020	12807	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 487 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 JUNHO.	11.313,80	
06/07/2020	12807	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Lançamento contábil 487 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 JUNHO.		11.313,80
06/07/2020	12807	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 487.	11.313,80	
06/07/2020	12807	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 487.	11.313,80	
06/07/2020	12807	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 487.		11.313,80
06/07/2020	12807	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 487.		11.313,80
06/07/2020	12808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Lançamento contábil 488 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 JUNHO.		8.485,36
			A TRANSPORTAR:	6.460.266,54	6.468.751,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.460.266,54	6.468.751,90
06/07/2020	12808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Lançamento contábil 488 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 JUNHO.	8.485,36	
06/07/2020	12808	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 488.	8.485,36	
06/07/2020	12808	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 488.		8.485,36
06/07/2020	12808	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 488.	8.485,36	
06/07/2020	12808	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 488.		8.485,36
06/07/2020	12809	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 489 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 JULHO.		5.490,00
06/07/2020	12809	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Lançamento contábil 489 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 JULHO.	5.490,00	
06/07/2020	12809	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 489.	5.490,00	
06/07/2020	12809	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 489.		5.490,00
06/07/2020	12809	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 489.	5.490,00	
06/07/2020	12809	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 489.		5.490,00
06/07/2020	12810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 490 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 JULHO.		5.000,00
06/07/2020	12810	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo da Criança	Lançamento contábil 490 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 JULHO.	5.000,00	
06/07/2020	12810	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 490.	5.000,00	
06/07/2020	12810	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 490.		5.000,00
A TRANSPORTAR:				6.512.192,62	6.512.192,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.512.192,62	6.512.192,62
06/07/2020	12811	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 491 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 JUNHO.		23.747,38
06/07/2020	12811	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	Lançamento contábil 491 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 JUNHO.	23.747,38	
06/07/2020	12811	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 491.	23.747,38	
06/07/2020	12811	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 491.		23.747,38
06/07/2020	12811	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 491.	23.747,38	
06/07/2020	12811	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 491.		23.747,38
06/07/2020	12812	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 492 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		350.000,00
06/07/2020	12812	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 492 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	350.000,00	
06/07/2020	12812	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 492.	350.000,00	
06/07/2020	12812	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 492.		350.000,00
06/07/2020	12813	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 493 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 647166-7 (PREFEITURA MUNICIPAL ÁREA DE LAZER CEF) CONTRAPARTIDA DE RECURSOS..		126,08
06/07/2020	12813	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa Econômica Federal -M. Turismo -Revitaliz Parque da Área Lazer Dr. A.Fav	Lançamento contábil 493 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 647166-7 (PREFEITURA MUNICIPAL ÁREA DE LAZER CEF) CONTRAPARTIDA DE RECURSOS..	126,08	
06/07/2020	12813	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 493.	126,08	
06/07/2020	12813	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 493.		126,08
06/07/2020	12813	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 493.	126,08	
06/07/2020	12813	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 493.		126,08
			A TRANSPORTAR:	7.283.813,00	7.283.813,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.283.813,00	7.283.813,00
06/07/2020	12814	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 1534 OB .		370,69
06/07/2020	12814	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1534 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	370,69	
06/07/2020	12814	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1534 OB .	370,69	
06/07/2020	12814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1534 OB .		370,69
06/07/2020	12815	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 1535 OB .		706,07
06/07/2020	12815	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1535 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	706,07	
06/07/2020	12815	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1535 OB .	706,07	
06/07/2020	12815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1535 OB .		706,07
06/07/2020	12816	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3054 da despesa orçamentária 207.	265,80	
06/07/2020	12816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3054 da despesa orçamentária 207.		265,80
06/07/2020	12816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3054 da despesa orçamentária 207.	265,80	
06/07/2020	12816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3054 da despesa orçamentária 207.		265,80
06/07/2020	12817	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3055 da despesa orçamentária 186.	105,00	
06/07/2020	12817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3055 da despesa orçamentária 186.		105,00
06/07/2020	12817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3055 da despesa orçamentária 186.	105,00	
06/07/2020	12817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3055 da despesa orçamentária 186.		105,00
06/07/2020	12818	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3056 da despesa orçamentária 186.	487,50	
06/07/2020	12818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3056 da despesa orçamentária 186.		487,50
06/07/2020	12818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3056 da despesa orçamentária 186.	487,50	
06/07/2020	12818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3056 da despesa orçamentária 186.		487,50
06/07/2020	12819	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3057 da despesa orçamentária 186.	160,60	
06/07/2020	12819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3057 da despesa orçamentária 186.		160,60
06/07/2020	12819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3057 da despesa orçamentária 186.	160,60	
06/07/2020	12819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3057 da despesa orçamentária 186.		160,60
06/07/2020	12820	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3058 da despesa orçamentária 242.	71,00	
			A TRANSPORTAR:	7.288.075,32	7.288.004,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.288.075,32	7.288.004,32
06/07/2020	12820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3058 da despesa orçamentária 242.		71,00
06/07/2020	12820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3058 da despesa orçamentária 242.	71,00	
06/07/2020	12820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3058 da despesa orçamentária 242.		71,00
06/07/2020	12821	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3059 da despesa orçamentária 61.	1.272,56	
06/07/2020	12821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3059 da despesa orçamentária 61.		1.272,56
06/07/2020	12821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3059 da despesa orçamentária 61.	1.272,56	
06/07/2020	12821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3059 da despesa orçamentária 61.		1.272,56
06/07/2020	12822	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3060 da despesa orçamentária 217.	10.471,36	
06/07/2020	12822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3060 da despesa orçamentária 217.		10.471,36
06/07/2020	12822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3060 da despesa orçamentária 217.	10.471,36	
06/07/2020	12822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3060 da despesa orçamentária 217.		10.471,36
06/07/2020	12823	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3061 da despesa orçamentária 207.	3.366,76	
06/07/2020	12823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3061 da despesa orçamentária 207.		3.366,76
06/07/2020	12823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3061 da despesa orçamentária 207.	3.366,76	
06/07/2020	12823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3061 da despesa orçamentária 207.		3.366,76
06/07/2020	12824	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3062 da despesa orçamentária 69.	5.142,86	
06/07/2020	12824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3062 da despesa orçamentária 69.		5.142,86
06/07/2020	12824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3062 da despesa orçamentária 69.	5.142,86	
06/07/2020	12824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3062 da despesa orçamentária 69.		5.142,86
06/07/2020	12825	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3063 da despesa orçamentária 263.	59.945,38	
06/07/2020	12825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3063 da despesa orçamentária 263.		59.945,38
06/07/2020	12825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3063 da despesa orçamentária 263.	59.945,38	
06/07/2020	12825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3063 da despesa orçamentária 263.		59.945,38
06/07/2020	12826	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3064 da despesa orçamentária 171.	163,29	
06/07/2020	12826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3064 da despesa orçamentária 171.		163,29
			A TRANSPORTAR:	7.448.707,45	7.448.707,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.448.707,45	7.448.707,45
06/07/2020	12826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3064 da despesa orçamentária 171.	163,29	
06/07/2020	12826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3064 da despesa orçamentária 171.		163,29
06/07/2020	12827	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3065 da despesa orçamentária 42.	64,00	
06/07/2020	12827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3065 da despesa orçamentária 42.		64,00
06/07/2020	12827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3065 da despesa orçamentária 42.	64,00	
06/07/2020	12827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3065 da despesa orçamentária 42.		64,00
06/07/2020	12828	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3066 da despesa orçamentária 75.	1.504,00	
06/07/2020	12828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3066 da despesa orçamentária 75.		1.504,00
06/07/2020	12828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3066 da despesa orçamentária 75.	1.504,00	
06/07/2020	12828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3066 da despesa orçamentária 75.		1.504,00
06/07/2020	12829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3067 da despesa orçamentária 32.	210,00	
06/07/2020	12829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3067 da despesa orçamentária 32.		210,00
06/07/2020	12829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3067 da despesa orçamentária 32.	210,00	
06/07/2020	12829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3067 da despesa orçamentária 32.		210,00
06/07/2020	12830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3068 da despesa orçamentária 13.	100,00	
06/07/2020	12830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3068 da despesa orçamentária 13.		100,00
06/07/2020	12830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3068 da despesa orçamentária 13.	100,00	
06/07/2020	12830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3068 da despesa orçamentária 13.		100,00
06/07/2020	12831	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3069 da despesa orçamentária 13.	2.990,00	
06/07/2020	12831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3069 da despesa orçamentária 13.		2.990,00
06/07/2020	12831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3069 da despesa orçamentária 13.	2.990,00	
06/07/2020	12831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3069 da despesa orçamentária 13.		2.990,00
06/07/2020	12832	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3070 da despesa orçamentária 36.	330,00	
06/07/2020	12832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3070 da despesa orçamentária 36.		330,00
06/07/2020	12832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3070 da despesa orçamentária 36.	330,00	
			A TRANSPORTAR:	7.459.266,74	7.458.936,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.459.266,74	7.458.936,74
06/07/2020	12832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3070 da despesa orçamentária 36.		330,00
06/07/2020	12833	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3071 da despesa orçamentária 36.	150,00	
06/07/2020	12833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3071 da despesa orçamentária 36.		150,00
06/07/2020	12833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3071 da despesa orçamentária 36.	150,00	
06/07/2020	12833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3071 da despesa orçamentária 36.		150,00
06/07/2020	12834	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3072 da despesa orçamentária 185.	735,34	
06/07/2020	12834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3072 da despesa orçamentária 185.		735,34
06/07/2020	12834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3072 da despesa orçamentária 185.	735,34	
06/07/2020	12834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3072 da despesa orçamentária 185.		735,34
06/07/2020	12835	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3073 da despesa orçamentária 185.	1.225,56	
06/07/2020	12835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3073 da despesa orçamentária 185.		1.225,56
06/07/2020	12835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3073 da despesa orçamentária 185.	1.225,56	
06/07/2020	12835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3073 da despesa orçamentária 185.		1.225,56
06/07/2020	12836	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3074 da despesa orçamentária 185.	1.838,34	
06/07/2020	12836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3074 da despesa orçamentária 185.		1.838,34
06/07/2020	12836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3074 da despesa orçamentária 185.	1.838,34	
06/07/2020	12836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3074 da despesa orçamentária 185.		1.838,34
06/07/2020	12837	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3075 da despesa orçamentária 46.	7.041,86	
06/07/2020	12837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3075 da despesa orçamentária 46.		7.041,86
06/07/2020	12837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3075 da despesa orçamentária 46.	7.041,86	
06/07/2020	12837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3075 da despesa orçamentária 46.		7.041,86
06/07/2020	12838	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 3108 do empenho 3014.		41.733,45
06/07/2020	12838	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 3108 do empenho 3014.	41.733,45	
06/07/2020	12838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3108 do empenho 3014.	41.733,45	
06/07/2020	12838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3108 do empenho 3014.		41.733,45
06/07/2020	12838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3108 do empenho 3014.	41.733,45	
			A TRANSPORTAR:	7.606.449,29	7.564.715,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.606.449,29	7.564.715,84
06/07/2020	12838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3108 do empenho 3014.		41.733,45
06/07/2020	12839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 3111 do empenho 3017.		1.142,01
06/07/2020	12839	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3111 do empenho 3017.	1.142,01	
06/07/2020	12839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3111 do empenho 3017.	1.142,01	
06/07/2020	12839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3111 do empenho 3017.		1.142,01
06/07/2020	12839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3111 do empenho 3017.	1.142,01	
06/07/2020	12839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3111 do empenho 3017.		1.142,01
06/07/2020	12840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA	Liquidação 3117 do empenho 3023.		1.120,00
06/07/2020	12840	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3117 do empenho 3023.	1.120,00	
06/07/2020	12840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3117 do empenho 3023.	1.120,00	
06/07/2020	12840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3117 do empenho 3023.		1.120,00
06/07/2020	12840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3117 do empenho 3023.	1.120,00	
06/07/2020	12840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3117 do empenho 3023.		1.120,00
06/07/2020	12841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 3118 do empenho 3024.		40,00
06/07/2020	12841	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 3118 do empenho 3024.	40,00	
06/07/2020	12841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3118 do empenho 3024.	40,00	
06/07/2020	12841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3118 do empenho 3024.		40,00
06/07/2020	12841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3118 do empenho 3024.	40,00	
06/07/2020	12841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3118 do empenho 3024.		40,00
06/07/2020	12842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Liquidação 3119 do empenho 3025.		1.815,81
06/07/2020	12842	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 3119 do empenho 3025.	1.815,81	
06/07/2020	12842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3119 do empenho 3025.	1.815,81	
06/07/2020	12842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3119 do empenho 3025.		1.815,81
06/07/2020	12842	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Execução contratual do contrato 3119 (núm. 3025) - .	1.815,81	
06/07/2020	12842	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Execução contratual do contrato 3119 (núm. 3025) - .		1.815,81
06/07/2020	12842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3119 do empenho 3025.	1.815,81	
06/07/2020	12842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3119 do empenho 3025.		1.815,81
06/07/2020	12843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Liquidação 3120 do empenho 3026.		481,88
			A TRANSPORTAR:	7.620.618,56	7.621.100,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.620.618,56	7.621.100,44
06/07/2020	12843	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 3120 do empenho 3026.	481,88	
06/07/2020	12843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3120 do empenho 3026.	481,88	
06/07/2020	12843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3120 do empenho 3026.		481,88
06/07/2020	12843	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Execução contratual do contrato 3120 (núm. 3026) - .	481,88	
06/07/2020	12843	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Execução contratual do contrato 3120 (núm. 3026) - .		481,88
06/07/2020	12843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3120 do empenho 3026.	481,88	
06/07/2020	12843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3120 do empenho 3026.		481,88
06/07/2020	12844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Liquidação 3121 do empenho 3027.		231,08
06/07/2020	12844	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 3121 do empenho 3027.	231,08	
06/07/2020	12844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3121 do empenho 3027.	231,08	
06/07/2020	12844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3121 do empenho 3027.		231,08
06/07/2020	12844	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Execução contratual do contrato 3121 (núm. 3027) - .	231,08	
06/07/2020	12844	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Execução contratual do contrato 3121 (núm. 3027) - .		231,08
06/07/2020	12844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3121 do empenho 3027.	231,08	
06/07/2020	12844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3121 do empenho 3027.		231,08
06/07/2020	12845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Liquidação 3122 do empenho 3028.		988,25
06/07/2020	12845	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 3122 do empenho 3028.	988,25	
06/07/2020	12845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3122 do empenho 3028.	988,25	
06/07/2020	12845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3122 do empenho 3028.		988,25
06/07/2020	12845	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Execução contratual do contrato 3122 (núm. 3028) - .	988,25	
06/07/2020	12845	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Execução contratual do contrato 3122 (núm. 3028) - .		988,25
06/07/2020	12845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3122 do empenho 3028.	988,25	
06/07/2020	12845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3122 do empenho 3028.		988,25
06/07/2020	12846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Liquidação 3123 do empenho 3029.		888,10
06/07/2020	12846	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3123 do empenho 3029.	888,10	
06/07/2020	12846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3123 do empenho 3029.	888,10	
06/07/2020	12846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3123 do empenho 3029.		888,10
06/07/2020	12846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3123 do empenho 3029.	888,10	
06/07/2020	12846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3123 do empenho 3029.		888,10
			A TRANSPORTAR:	7.630.087,70	7.630.087,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.630.087,70	7.630.087,70
06/07/2020	12847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 3126 do empenho 3032.		60,50
06/07/2020	12847	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3126 do empenho 3032.	60,50	
06/07/2020	12847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3126 do empenho 3032.	60,50	
06/07/2020	12847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3126 do empenho 3032.		60,50
06/07/2020	12847	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 3126 (núm. 3032) - .	60,50	
06/07/2020	12847	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 3126 (núm. 3032) - .		60,50
06/07/2020	12847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3126 do empenho 3032.	60,50	
06/07/2020	12847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3126 do empenho 3032.		60,50
06/07/2020	12848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 3127 do empenho 3033.		42,90
06/07/2020	12848	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3127 do empenho 3033.	42,90	
06/07/2020	12848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3127 do empenho 3033.	42,90	
06/07/2020	12848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3127 do empenho 3033.		42,90
06/07/2020	12848	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 3127 (núm. 3033) - .	42,90	
06/07/2020	12848	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 3127 (núm. 3033) - .		42,90
06/07/2020	12848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3127 do empenho 3033.	42,90	
06/07/2020	12848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3127 do empenho 3033.		42,90
06/07/2020	12849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 3128 do empenho 3034.		86,70
06/07/2020	12849	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3128 do empenho 3034.	86,70	
06/07/2020	12849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3128 do empenho 3034.	86,70	
06/07/2020	12849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3128 do empenho 3034.		86,70
06/07/2020	12849	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Execução contratual do contrato 3128 (núm. 3034) - .	86,70	
06/07/2020	12849	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Execução contratual do contrato 3128 (núm. 3034) - .		86,70
06/07/2020	12849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3128 do empenho 3034.	86,70	
06/07/2020	12849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3128 do empenho 3034.		86,70
06/07/2020	12850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	Liquidação 3130 do empenho 3036.		1.086,15
06/07/2020	12850	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3130 do empenho 3036.	1.086,15	
06/07/2020	12850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3130 do empenho 3036.	1.086,15	
			A TRANSPORTAR:	7.633.020,40	7.631.934,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.633.020,40	7.631.934,25
06/07/2020	12850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3130 do empenho 3036.		1.086,15
06/07/2020	12850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3130 do empenho 3036.	1.086,15	
06/07/2020	12850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3130 do empenho 3036.		1.086,15
06/07/2020	12851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DELCIR BOESING - ME	Liquidação 3131 do empenho 3037.		3.646,80
06/07/2020	12851	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 3131 do empenho 3037.	3.646,80	
06/07/2020	12851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3131 do empenho 3037.	3.646,80	
06/07/2020	12851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3131 do empenho 3037.		3.646,80
06/07/2020	12851	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 DELCIR BOESING - ME	Execução contratual do contrato 3131 (núm. 3037) - .	3.646,80	
06/07/2020	12851	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 DELCIR BOESING - ME	Execução contratual do contrato 3131 (núm. 3037) - .		3.646,80
06/07/2020	12851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3131 do empenho 3037.	3.646,80	
06/07/2020	12851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3131 do empenho 3037.		3.646,80
06/07/2020	12852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3132 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	95,35	
06/07/2020	12852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Liquidação 3132 do empenho 3038.		1.906,93
06/07/2020	12852	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3132 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		95,35
06/07/2020	12852	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 3132 do empenho 3038.	1.906,93	
06/07/2020	12852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3132 do empenho 3038.	1.906,93	
06/07/2020	12852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3132 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	95,35	
06/07/2020	12852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3132 do empenho 3038.		1.906,93
06/07/2020	12852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3132 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		95,35
06/07/2020	12852	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 3132 (núm. 3038) - .	1.906,93	
06/07/2020	12852	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 3132 (núm. 3038) - .		1.906,93
06/07/2020	12852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3132 do empenho 3038.	1.906,93	
06/07/2020	12852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3132 do empenho 3038.		1.906,93
06/07/2020	12852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3132 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	95,35	
06/07/2020	12852	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3132 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		95,35
06/07/2020	12853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 3133 do empenho 3039.		180,00
06/07/2020	12853	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3133 do empenho 3039.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	7.656.787,52	7.656.787,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.656.787,52	7.656.787,52
06/07/2020	12853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3133 do empenho 3039.	180,00	
06/07/2020	12853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3133 do empenho 3039.		180,00
06/07/2020	12853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3133 do empenho 3039.	180,00	
06/07/2020	12853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3133 do empenho 3039.		180,00
06/07/2020	12854	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3166 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	55,15	
06/07/2020	12854	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3166 do empenho 3072.		735,34
06/07/2020	12854	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3166 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
06/07/2020	12854	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3166 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		55,15
06/07/2020	12854	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3166 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
06/07/2020	12854	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3166 do empenho 3072.	735,34	
06/07/2020	12854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3166 do empenho 3072.	735,34	
06/07/2020	12854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3166 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
06/07/2020	12854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3166 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	55,15	
06/07/2020	12854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3166 do empenho 3072.		735,34
06/07/2020	12854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3166 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
06/07/2020	12854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3166 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		55,15
06/07/2020	12854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3166 do empenho 3072.	735,34	
06/07/2020	12854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3166 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
06/07/2020	12854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3166 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	55,15	
06/07/2020	12854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3166 do empenho 3072.		735,34
06/07/2020	12854	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3166 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
06/07/2020	12854	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3166 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		55,15
06/07/2020	12855	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3167 do empenho 3073.	1.225,56	
06/07/2020	12855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3167 do empenho 3073.		1.225,56
06/07/2020	12855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3167 do empenho 3073.	1.225,56	
06/07/2020	12855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3167 do empenho 3073.		1.225,56
06/07/2020	12856	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3168 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	149,77	
			A TRANSPORTAR:	7.662.168,39	7.662.018,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.662.168,39	7.662.018,62
06/07/2020	12856	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3168 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		149,77
06/07/2020	12856	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3168 do empenho 3074.	1.838,34	
06/07/2020	12856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3168 do empenho 3074.		1.838,34
06/07/2020	12856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3168 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	149,77	
06/07/2020	12856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3168 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		149,77
06/07/2020	12856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3168 do empenho 3074.	1.838,34	
06/07/2020	12856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3168 do empenho 3074.		1.838,34
06/07/2020	12856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3168 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	149,77	
06/07/2020	12856	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3168 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		149,77
06/07/2020	12857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	Liquidação 3170 do empenho 18.		1.044,08
06/07/2020	12857	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3170 do empenho 18.	1.044,08	
06/07/2020	12857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3170 do empenho 18.	1.044,08	
06/07/2020	12857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3170 do empenho 18.		1.044,08
06/07/2020	12857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3170 do empenho 18.	1.044,08	
06/07/2020	12857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3170 do empenho 18.		1.044,08
06/07/2020	12858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	Liquidação 3171 do empenho 19.		250,25
06/07/2020	12858	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3171 do empenho 19.	250,25	
06/07/2020	12858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3171 do empenho 19.	250,25	
06/07/2020	12858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3171 do empenho 19.		250,25
06/07/2020	12858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3171 do empenho 19.	250,25	
06/07/2020	12858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3171 do empenho 19.		250,25
06/07/2020	12859	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 3339 OB .		8.485,36
06/07/2020	12859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	Pagamento da O.P. 3339 do empenho 2941.	8.485,36	
06/07/2020	12859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3339 do empenho 2941.	8.485,36	
06/07/2020	12859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3339 do empenho 2941.		8.485,36
06/07/2020	12859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3339 OB .	8.485,36	
06/07/2020	12859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3339 OB .		8.485,36
06/07/2020	12860	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3340 OB .		1.636,38
			A TRANSPORTAR:	7.695.483,68	7.697.120,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.695.483,68	7.697.120,06
06/07/2020	12860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 3340 do empenho 2886.	1.636,38	
06/07/2020	12860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3340 do empenho 2886.	1.636,38	
06/07/2020	12860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3340 do empenho 2886.		1.636,38
06/07/2020	12860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3340 OB .	1.636,38	
06/07/2020	12860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3340 OB .		1.636,38
06/07/2020	12861	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3341 OB .		64,81
06/07/2020	12861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 3341 do empenho 2920.	64,81	
06/07/2020	12861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3341 do empenho 2920.	64,81	
06/07/2020	12861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3341 do empenho 2920.		64,81
06/07/2020	12861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3341 OB .	64,81	
06/07/2020	12861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3341 OB .		64,81
06/07/2020	12862	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3342 OB .		42.110,00
06/07/2020	12862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 3342 do empenho 2684.	42.110,00	
06/07/2020	12862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3342 do empenho 2684.	42.110,00	
06/07/2020	12862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3342 do empenho 2684.		42.110,00
06/07/2020	12862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3342 OB .	42.110,00	
06/07/2020	12862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3342 OB .		42.110,00
06/07/2020	12863	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3343 OB .		24.610,00
06/07/2020	12863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Pagamento da O.P. 3343 do empenho 627.	24.610,00	
06/07/2020	12863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3343 do empenho 627.	24.610,00	
06/07/2020	12863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3343 do empenho 627.		24.610,00
06/07/2020	12863	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 3343 do empenho 627.	24.610,00	
06/07/2020	12863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3343 OB .	24.610,00	
06/07/2020	12863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3343 OB .		24.610,00
06/07/2020	12863	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Pagamento da O.P. 3343 do empenho 627.		24.610,00
06/07/2020	12864	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3344 OB .		657,20
06/07/2020	12864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Pagamento da O.P. 3344 do empenho 2939.	657,20	
06/07/2020	12864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3344 do empenho 2939.	657,20	
06/07/2020	12864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3344 do empenho 2939.		657,20
06/07/2020	12864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3344 OB .	657,20	
			A TRANSPORTAR:	7.927.328,85	7.926.671,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.927.328,85	7.926.671,65
06/07/2020	12864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3344 OB .		657,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/07/2020	12865	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3345 OB .		400,00
		- SALARIO EDUCACAO			
06/07/2020	12865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ALISSON NEVES MRONSKOWSKI 04794002963	Pagamento da O.P. 3345 do empenho 2914.	400,00	
06/07/2020	12865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3345 do empenho 2914.	400,00	
06/07/2020	12865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3345 do empenho 2914.		400,00
06/07/2020	12865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3345 OB .	400,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2020	12865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3345 OB .		400,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/07/2020	12866	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3346 OB .		120,00
		- SALARIO EDUCACAO			
06/07/2020	12866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3346 do empenho 2784.	120,00	
		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP			
06/07/2020	12866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3346 do empenho 2784.	120,00	
06/07/2020	12866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3346 do empenho 2784.		120,00
06/07/2020	12866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3346 OB .	120,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2020	12866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3346 OB .		120,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/07/2020	12867	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3347 OB .		325,60
		- SALARIO EDUCACAO			
06/07/2020	12867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 3347 do empenho 2818.	325,60	
06/07/2020	12867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3347 do empenho 2818.	325,60	
06/07/2020	12867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3347 do empenho 2818.		325,60
06/07/2020	12867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3347 OB .	325,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2020	12867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3347 OB .		325,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/07/2020	12868	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3348 OB .		1.199,60
		- SALARIO EDUCACAO			
06/07/2020	12868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3348 do empenho 2821.	1.199,60	
06/07/2020	12868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3348 do empenho 2821.	1.199,60	
06/07/2020	12868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3348 do empenho 2821.		1.199,60
06/07/2020	12868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3348 OB .	1.199,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2020	12868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3348 OB .		1.199,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/07/2020	12869	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3349 OB .		168,88
		- SALARIO EDUCACAO			
06/07/2020	12869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3349 do empenho 2822.	168,88	
06/07/2020	12869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3349 do empenho 2822.	168,88	
06/07/2020	12869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3349 do empenho 2822.		168,88
			A TRANSPORTAR:	7.933.802,21	7.933.802,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.933.802,21	7.933.802,21
06/07/2020	12869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3349 OB .	168,88	
06/07/2020	12869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3349 OB .		168,88
06/07/2020	12870	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3350 OB .		2.909,30
06/07/2020	12870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 3350 do empenho 2883.	2.909,30	
06/07/2020	12870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3350 do empenho 2883.	2.909,30	
06/07/2020	12870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3350 do empenho 2883.		2.909,30
06/07/2020	12870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3350 OB .	2.909,30	
06/07/2020	12870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3350 OB .		2.909,30
06/07/2020	12871	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3351 OB .		158,85
06/07/2020	12871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 3351 do empenho 2884.	158,85	
06/07/2020	12871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3351 do empenho 2884.	158,85	
06/07/2020	12871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3351 do empenho 2884.		158,85
06/07/2020	12871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3351 OB .	158,85	
06/07/2020	12871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3351 OB .		158,85
06/07/2020	12872	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 3352 OB .		1.979,21
06/07/2020	12872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3352 do empenho 2923.	1.979,21	
06/07/2020	12872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3352 do empenho 2923.	1.979,21	
06/07/2020	12872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3352 do empenho 2923.		1.979,21
06/07/2020	12872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3352 OB .	1.979,21	
06/07/2020	12872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3352 OB .		1.979,21
06/07/2020	12873	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 3353 OB .		270,00
06/07/2020	12873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT	Pagamento da O.P. 3353 do empenho 2878.	270,00	
06/07/2020	12873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3353 do empenho 2878.	270,00	
06/07/2020	12873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3353 do empenho 2878.		270,00
06/07/2020	12873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3353 OB .	270,00	
06/07/2020	12873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3353 OB .		270,00
06/07/2020	12874	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 3354 OB .		1.770,22
A TRANSPORTAR:				7.949.923,17	7.951.693,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.949.923,17	7.951.693,39
06/07/2020	12874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Pagamento da O.P. 3354 do empenho 2922.	1.770,22	
06/07/2020	12874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3354 do empenho 2922.	1.770,22	
06/07/2020	12874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3354 do empenho 2922.		1.770,22
06/07/2020	12874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3354 OB .	1.770,22	
06/07/2020	12874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3354 OB .		1.770,22
06/07/2020	12875	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 3355 OB .		222,80
06/07/2020	12875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 3355 do empenho 2753.	222,80	
06/07/2020	12875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3355 do empenho 2753.	222,80	
06/07/2020	12875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3355 do empenho 2753.		222,80
06/07/2020	12875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3355 OB .	222,80	
06/07/2020	12875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3355 OB .		222,80
06/07/2020	12876	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 3356 OB .		2.609,45
06/07/2020	12876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 3356 do empenho 2876.	2.609,45	
06/07/2020	12876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3356 do empenho 2876.	2.609,45	
06/07/2020	12876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3356 do empenho 2876.		2.609,45
06/07/2020	12876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3356 OB .	2.609,45	
06/07/2020	12876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3356 OB .		2.609,45
06/07/2020	12877	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 3357 OB .		1.463,86
06/07/2020	12877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 3357 do empenho 2877.	1.463,86	
06/07/2020	12877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3357 do empenho 2877.	1.463,86	
06/07/2020	12877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3357 do empenho 2877.		1.463,86
06/07/2020	12877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3357 OB .	1.463,86	
06/07/2020	12877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3357 OB .		1.463,86
06/07/2020	12878	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 3358 OB .		34.226,83
06/07/2020	12878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 CONSTRUTORA CIVILE LTDA	Pagamento da O.P. 3358 do empenho 2921.	34.226,83	
06/07/2020	12878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3358 do empenho 2921.	34.226,83	
06/07/2020	12878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3358 do empenho 2921.		34.226,83
06/07/2020	12878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3358 OB .	34.226,83	
06/07/2020	12878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3358 OB .		34.226,83
			A TRANSPORTAR:	8.070.802,65	8.070.802,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.070.802,65	8.070.802,65
06/07/2020	12879	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 3359 OB .		1.938,00
06/07/2020	12879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 3359 do empenho 2757.	1.938,00	
06/07/2020	12879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3359 do empenho 2757.	1.938,00	
06/07/2020	12879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3359 do empenho 2757.		1.938,00
06/07/2020	12879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3359 OB .	1.938,00	
06/07/2020	12879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3359 OB .		1.938,00
06/07/2020	12880	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.I LUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 3360 OB .		11.500,00
06/07/2020	12880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3360 do empenho 2726.	11.500,00	
06/07/2020	12880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3360 do empenho 2726.	11.500,00	
06/07/2020	12880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3360 do empenho 2726.		11.500,00
06/07/2020	12880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3360 OB .	11.500,00	
06/07/2020	12880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3360 OB .		11.500,00
06/07/2020	12881	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 3361 OB .		319,60
06/07/2020	12881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 3361 do empenho 2676.	319,60	
06/07/2020	12881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3361 do empenho 2676.	319,60	
06/07/2020	12881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3361 do empenho 2676.		319,60
06/07/2020	12881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3361 OB .	319,60	
06/07/2020	12881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3361 OB .		319,60
06/07/2020	12882	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 3362 OB .		704,80
06/07/2020	12882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 LENUT LUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Pagamento da O.P. 3362 do empenho 2682.	704,80	
06/07/2020	12882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3362 do empenho 2682.	704,80	
06/07/2020	12882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3362 do empenho 2682.		704,80
06/07/2020	12882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3362 OB .	704,80	
06/07/2020	12882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3362 OB .		704,80
06/07/2020	12883	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 3363 OB .		322,50
06/07/2020	12883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Pagamento da O.P. 3363 do empenho 2745.	322,50	
06/07/2020	12883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3363 do empenho 2745.	322,50	
06/07/2020	12883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3363 do empenho 2745.		322,50
06/07/2020	12883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3363 OB .	322,50	
			A TRANSPORTAR:	8.115.157,35	8.114.834,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.115.157,35	8.114.834,85
06/07/2020	12883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3363 OB .		322,50
06/07/2020	12884	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 3364 OB .		250,00
06/07/2020	12884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 OPTIMUS TECHNOLOGY EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO LTDA	Pagamento da O.P. 3364 do empenho 2680.	250,00	
06/07/2020	12884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3364 do empenho 2680.	250,00	
06/07/2020	12884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3364 do empenho 2680.		250,00
06/07/2020	12884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3364 OB .	250,00	
06/07/2020	12884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3364 OB .		250,00
06/07/2020	12885	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 3365 OB .		24,62
06/07/2020	12885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 3365 do empenho 2800.	24,62	
06/07/2020	12885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3365 do empenho 2800.	24,62	
06/07/2020	12885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3365 do empenho 2800.		24,62
06/07/2020	12885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3365 OB .	24,62	
06/07/2020	12885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3365 OB .		24,62
06/07/2020	12886	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 3366 OB .		60,00
06/07/2020	12886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Pagamento da O.P. 3366 do empenho 2832.	60,00	
06/07/2020	12886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3366 do empenho 2832.	60,00	
06/07/2020	12886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3366 do empenho 2832.		60,00
06/07/2020	12886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3366 OB .	60,00	
06/07/2020	12886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3366 OB .		60,00
06/07/2020	12887	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 3367 OB .		552,50
06/07/2020	12887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 3367 do empenho 2762.	552,50	
06/07/2020	12887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3367 do empenho 2762.	552,50	
06/07/2020	12887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3367 do empenho 2762.		552,50
06/07/2020	12887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3367 OB .	552,50	
06/07/2020	12887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3367 OB .		552,50
06/07/2020	12888	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 3368 OB .		590,00
06/07/2020	12888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3368 do empenho 2780.	590,00	
06/07/2020	12888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3368 do empenho 2780.	590,00	
06/07/2020	12888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3368 do empenho 2780.		590,00
			A TRANSPORTAR:	8.118.998,71	8.118.998,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.118.998,71	8.118.998,71
06/07/2020	12888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3368 OB .	590,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2020	12888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3368 OB .		590,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/07/2020	12889	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3369 OB .		605,00
		- ICMS - IPI EXPORTACAO			
06/07/2020	12889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMAR	Pagamento da O.P. 3369 do empenho 2880.	605,00	
		CARLOS VOGEL			
06/07/2020	12889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3369 do empenho 2880.	605,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/07/2020	12889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3369 do empenho 2880.		605,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/07/2020	12889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3369 OB .	605,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2020	12889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3369 OB .		605,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/07/2020	12890	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3370 OB .		442,20
		- ICMS - IPI EXPORTACAO			
06/07/2020	12890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 GR	Pagamento da O.P. 3370 do empenho 2674.	442,20	
		EXTRACAO DE AREIA E TRANSPORTES RODOVIARIOS			
06/07/2020	12890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3370 do empenho 2674.	442,20	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/07/2020	12890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3370 do empenho 2674.		442,20
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/07/2020	12890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3370 OB .	442,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2020	12890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3370 OB .		442,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/07/2020	12891	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3371 OB .		39,80
		- ICMS - IPI EXPORTACAO			
06/07/2020	12891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030	Pagamento da O.P. 3371 do empenho 2928.	39,80	
		COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA			
06/07/2020	12891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3371 do empenho 2928.	39,80	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/07/2020	12891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3371 do empenho 2928.		39,80
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/07/2020	12891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3371 OB .	39,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2020	12891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3371 OB .		39,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/07/2020	12892	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3372 OB .		55,20
		- ICMS - IPI EXPORTACAO			
06/07/2020	12892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3372 do empenho 2704.	55,20	
		CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA			
06/07/2020	12892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3372 do empenho 2704.	55,20	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/07/2020	12892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3372 do empenho 2704.		55,20
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/07/2020	12892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3372 OB .	55,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2020	12892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3372 OB .		55,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/07/2020	12893	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3373 OB .		43,60
		- ICMS - IPI EXPORTACAO			
06/07/2020	12893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3373 do empenho 2705.	43,60	
		CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA			
06/07/2020	12893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3373 do empenho 2705.	43,60	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	8.123.102,51	8.123.058,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.123.102,51	8.123.058,91
06/07/2020	12893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3373 do empenho 2705.		43,60
06/07/2020	12893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3373 OB .	43,60	
06/07/2020	12893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3373 OB .		43,60
06/07/2020	12894	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 3374 OB .		225,00
06/07/2020	12894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 3374 do empenho 2783.	225,00	
06/07/2020	12894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3374 do empenho 2783.	225,00	
06/07/2020	12894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3374 do empenho 2783.		225,00
06/07/2020	12894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3374 OB .	225,00	
06/07/2020	12894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3374 OB .		225,00
06/07/2020	12895	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 3375 OB .		53,40
06/07/2020	12895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 3375 do empenho 2885.	53,40	
06/07/2020	12895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3375 do empenho 2885.	53,40	
06/07/2020	12895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3375 do empenho 2885.		53,40
06/07/2020	12895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3375 OB .	53,40	
06/07/2020	12895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3375 OB .		53,40
06/07/2020	12896	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 3376 OB .		825,00
06/07/2020	12896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Pagamento da O.P. 3376 do empenho 204.	825,00	
06/07/2020	12896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3376 do empenho 204.	825,00	
06/07/2020	12896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3376 do empenho 204.		825,00
06/07/2020	12896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3376 OB .	825,00	
06/07/2020	12896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3376 OB .		825,00
06/07/2020	12897	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 3377 OB .		50,00
06/07/2020	12897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Pagamento da O.P. 3377 do empenho 205.	50,00	
06/07/2020	12897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3377 do empenho 205.	50,00	
06/07/2020	12897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3377 do empenho 205.		50,00
06/07/2020	12897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3377 OB .	50,00	
06/07/2020	12897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3377 OB .		50,00
06/07/2020	12898	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 3378 OB .		299,50
06/07/2020	12898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	Pagamento da O.P. 3378 do empenho 2809.	299,50	
			A TRANSPORTAR:	8.126.905,81	8.126.905,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.126.905,81	8.126.905,81
06/07/2020	12898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3378 do empenho 2809.	299,50	
06/07/2020	12898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3378 do empenho 2809.		299,50
06/07/2020	12898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3378 OB .	299,50	
06/07/2020	12898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3378 OB .		299,50
06/07/2020	12899	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 3379 OB .		324,31
06/07/2020	12899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	Pagamento da O.P. 3379 do empenho 2810.	324,31	
06/07/2020	12899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3379 do empenho 2810.	324,31	
06/07/2020	12899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3379 do empenho 2810.		324,31
06/07/2020	12899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3379 OB .	324,31	
06/07/2020	12899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3379 OB .		324,31
06/07/2020	12900	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 3380 OB .		586,00
06/07/2020	12900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3380 do empenho 2805.	586,00	
06/07/2020	12900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3380 do empenho 2805.	586,00	
06/07/2020	12900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3380 do empenho 2805.		586,00
06/07/2020	12900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3380 OB .	586,00	
06/07/2020	12900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3380 OB .		586,00
06/07/2020	12901	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 3381 OB .		135,00
06/07/2020	12901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3381 do empenho 2806.	135,00	
06/07/2020	12901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3381 do empenho 2806.	135,00	
06/07/2020	12901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3381 do empenho 2806.		135,00
06/07/2020	12901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3381 OB .	135,00	
06/07/2020	12901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3381 OB .		135,00
06/07/2020	12902	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 3382 OB .		690,00
06/07/2020	12902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3382 do empenho 2807.	690,00	
06/07/2020	12902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3382 do empenho 2807.	690,00	
06/07/2020	12902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3382 do empenho 2807.		690,00
06/07/2020	12902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3382 OB .	690,00	
06/07/2020	12902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3382 OB .		690,00
06/07/2020	12903	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 3383 OB .		450,00
			A TRANSPORTAR:	8.132.710,74	8.133.160,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.132.710,74	8.133.160,74
06/07/2020	12903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3383 do empenho 2808.	450,00	
06/07/2020	12903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3383 do empenho 2808.	450,00	
06/07/2020	12903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3383 do empenho 2808.		450,00
06/07/2020	12903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3383 OB .	450,00	
06/07/2020	12903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3383 OB .		450,00
06/07/2020	12904	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 3384 OB .		500,00
06/07/2020	12904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 3384 do empenho 2887.	500,00	
06/07/2020	12904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3384 do empenho 2887.	500,00	
06/07/2020	12904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3384 do empenho 2887.		500,00
06/07/2020	12904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3384 OB .	500,00	
06/07/2020	12904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3384 OB .		500,00
06/07/2020	12905	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 3385 OB .		949,00
06/07/2020	12905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 3385 do empenho 2924.	949,00	
06/07/2020	12905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3385 do empenho 2924.	949,00	
06/07/2020	12905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3385 do empenho 2924.		949,00
06/07/2020	12905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3385 OB .	949,00	
06/07/2020	12905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3385 OB .		949,00
06/07/2020	12906	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 3386 OB .		888,17
06/07/2020	12906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 3386 do empenho 2881.	888,17	
06/07/2020	12906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3386 do empenho 2881.	888,17	
06/07/2020	12906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3386 do empenho 2881.		888,17
06/07/2020	12906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3386 OB .	888,17	
06/07/2020	12906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3386 OB .		888,17
06/07/2020	12907	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 3387 OB .		291,42
06/07/2020	12907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 3387 do empenho 2882.	291,42	
06/07/2020	12907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3387 do empenho 2882.	291,42	
06/07/2020	12907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3387 do empenho 2882.		291,42
06/07/2020	12907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3387 OB .	291,42	
			A TRANSPORTAR:	8.141.946,51	8.141.655,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.141.946,51	8.141.655,09
06/07/2020	12907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3387 OB .		291,42
06/07/2020	12908	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 3388 OB .		1.563,00
06/07/2020	12908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DELCIR BOESING - ME	Pagamento da O.P. 3388 do empenho 2844.	1.563,00	
06/07/2020	12908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3388 do empenho 2844.	1.563,00	
06/07/2020	12908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3388 do empenho 2844.		1.563,00
06/07/2020	12908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3388 OB .	1.563,00	
06/07/2020	12908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3388 OB .		1.563,00
06/07/2020	12909	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 3389 OB .		1.260,00
06/07/2020	12909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 VMR SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3389 do empenho 2823.	1.260,00	
06/07/2020	12909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3389 do empenho 2823.	1.260,00	
06/07/2020	12909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3389 do empenho 2823.		1.260,00
06/07/2020	12909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3389 OB .	1.260,00	
06/07/2020	12909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3389 OB .		1.260,00
06/07/2020	12910	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 3390 OB .		428,00
06/07/2020	12910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Pagamento da O.P. 3390 do empenho 2813.	428,00	
06/07/2020	12910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3390 do empenho 2813.	428,00	
06/07/2020	12910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3390 do empenho 2813.		428,00
06/07/2020	12910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3390 OB .	428,00	
06/07/2020	12910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3390 OB .		428,00
06/07/2020	12911	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 3391 OB .		585,00
06/07/2020	12911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Pagamento da O.P. 3391 do empenho 2814.	585,00	
06/07/2020	12911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3391 do empenho 2814.	585,00	
06/07/2020	12911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3391 do empenho 2814.		585,00
06/07/2020	12911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3391 OB .	585,00	
06/07/2020	12911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3391 OB .		585,00
06/07/2020	12912	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 3392 OB .		882,00
06/07/2020	12912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Pagamento da O.P. 3392 do empenho 2843.	882,00	
06/07/2020	12912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3392 do empenho 2843.	882,00	
06/07/2020	12912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3392 do empenho 2843.		882,00
06/07/2020	12912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3392 OB .	882,00	
			A TRANSPORTAR:	8.156.100,51	8.155.218,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.156.100,51	8.155.218,51
06/07/2020	12912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3392 OB .		882,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/07/2020	12913	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 3393 OB .		85,00
06/07/2020	12913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 3393 do empenho 2834.	85,00	
06/07/2020	12913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3393 do empenho 2834.	85,00	
06/07/2020	12913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3393 do empenho 2834.		85,00
06/07/2020	12913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3393 OB .	85,00	
06/07/2020	12913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3393 OB .		85,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/07/2020	12914	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 3394 OB .		1.043,00
06/07/2020	12914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 3394 do empenho 2835.	1.043,00	
06/07/2020	12914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3394 do empenho 2835.	1.043,00	
06/07/2020	12914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3394 do empenho 2835.		1.043,00
06/07/2020	12914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3394 OB .	1.043,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2020	12914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3394 OB .		1.043,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/07/2020	12915	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 3395 OB .		95,00
06/07/2020	12915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 3395 do empenho 2836.	95,00	
06/07/2020	12915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3395 do empenho 2836.	95,00	
06/07/2020	12915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3395 do empenho 2836.		95,00
06/07/2020	12915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3395 OB .	95,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2020	12915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3395 OB .		95,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/07/2020	12916	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 3396 OB .		177,00
06/07/2020	12916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 3396 do empenho 2837.	177,00	
06/07/2020	12916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3396 do empenho 2837.	177,00	
06/07/2020	12916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3396 do empenho 2837.		177,00
06/07/2020	12916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3396 OB .	177,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2020	12916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3396 OB .		177,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/07/2020	12917	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 3397 OB .		85,00
06/07/2020	12917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 3397 do empenho 2838.	85,00	
06/07/2020	12917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3397 do empenho 2838.	85,00	
06/07/2020	12917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3397 do empenho 2838.		85,00
06/07/2020	12917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3397 OB .	85,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	8.160.555,51	8.160.470,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.160.555,51	8.160.470,51
06/07/2020	12917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3397 OB .		85,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/07/2020	12918	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3398 OB .		93,00
		- ICMS - IPI EXPORTACAO			
06/07/2020	12918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 3398 do empenho 2819.	93,00	
06/07/2020	12918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3398 do empenho 2819.	93,00	
06/07/2020	12918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3398 do empenho 2819.		93,00
06/07/2020	12918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3398 OB .	93,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2020	12918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3398 OB .		93,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/07/2020	12919	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3399 OB .		202,25
		- ICMS - IPI EXPORTACAO			
06/07/2020	12919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 3399 do empenho 2846.	202,25	
06/07/2020	12919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3399 do empenho 2846.	202,25	
06/07/2020	12919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3399 do empenho 2846.		202,25
06/07/2020	12919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3399 OB .	202,25	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2020	12919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3399 OB .		202,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/07/2020	12920	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3400 OB .		320,00
		- ICMS - IPI EXPORTACAO			
06/07/2020	12920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 3400 do empenho 2847.	320,00	
06/07/2020	12920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3400 do empenho 2847.	320,00	
06/07/2020	12920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3400 do empenho 2847.		320,00
06/07/2020	12920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3400 OB .	320,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2020	12920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3400 OB .		320,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/07/2020	12921	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3401 OB .		105,90
		- ICMS - IPI EXPORTACAO			
06/07/2020	12921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 3401 do empenho 2848.	105,90	
06/07/2020	12921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3401 do empenho 2848.	105,90	
06/07/2020	12921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3401 do empenho 2848.		105,90
06/07/2020	12921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3401 OB .	105,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2020	12921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3401 OB .		105,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/07/2020	12922	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3402 OB .		149,00
		- ICMS - IPI EXPORTACAO			
06/07/2020	12922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 3402 do empenho 2849.	149,00	
06/07/2020	12922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3402 do empenho 2849.	149,00	
06/07/2020	12922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3402 do empenho 2849.		149,00
			A TRANSPORTAR:	8.163.016,96	8.163.016,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.163.016,96	8.163.016,96
06/07/2020	12922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3402 OB .	149,00	
06/07/2020	12922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3402 OB .		149,00
06/07/2020	12923	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 3403 OB .		8,20
06/07/2020	12923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 3403 do empenho 2888.	8,20	
06/07/2020	12923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3403 do empenho 2888.	8,20	
06/07/2020	12923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3403 do empenho 2888.		8,20
06/07/2020	12923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3403 OB .	8,20	
06/07/2020	12923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3403 OB .		8,20
06/07/2020	12924	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 3404 OB .		45,00
06/07/2020	12924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 3404 do empenho 2889.	45,00	
06/07/2020	12924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3404 do empenho 2889.	45,00	
06/07/2020	12924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3404 do empenho 2889.		45,00
06/07/2020	12924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3404 OB .	45,00	
06/07/2020	12924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3404 OB .		45,00
06/07/2020	12925	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 3405 OB .		186,20
06/07/2020	12925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 3405 do empenho 2890.	186,20	
06/07/2020	12925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3405 do empenho 2890.	186,20	
06/07/2020	12925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3405 do empenho 2890.		186,20
06/07/2020	12925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3405 OB .	186,20	
06/07/2020	12925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3405 OB .		186,20
06/07/2020	12926	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 3406 OB .		77,60
06/07/2020	12926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 3406 do empenho 2891.	77,60	
06/07/2020	12926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3406 do empenho 2891.	77,60	
06/07/2020	12926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3406 do empenho 2891.		77,60
06/07/2020	12926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3406 OB .	77,60	
06/07/2020	12926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3406 OB .		77,60
06/07/2020	12927	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 3407 OB .		50,00
06/07/2020	12927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 3407 do empenho 2892.	50,00	
06/07/2020	12927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3407 do empenho 2892.	50,00	
06/07/2020	12927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3407 do empenho 2892.		50,00
			A TRANSPORTAR:	8.164.216,96	8.164.216,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.164.216,96	8.164.216,96
06/07/2020	12927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3407 OB .	50,00	
06/07/2020	12927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3407 OB .		50,00
06/07/2020	12928	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 3408 OB .		165,00
06/07/2020	12928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 3408 do empenho 2893.	165,00	
06/07/2020	12928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3408 do empenho 2893.	165,00	
06/07/2020	12928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3408 do empenho 2893.		165,00
06/07/2020	12928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3408 OB .	165,00	
06/07/2020	12928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3408 OB .		165,00
06/07/2020	12929	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 3409 OB .		15,60
06/07/2020	12929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 3409 do empenho 2894.	15,60	
06/07/2020	12929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3409 do empenho 2894.	15,60	
06/07/2020	12929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3409 do empenho 2894.		15,60
06/07/2020	12929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3409 OB .	15,60	
06/07/2020	12929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3409 OB .		15,60
06/07/2020	12930	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3410 OB .		4.500,00
06/07/2020	12930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 PRIMAGRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	Pagamento da O.P. 3410 do empenho 2744.	4.500,00	
06/07/2020	12930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3410 do empenho 2744.	4.500,00	
06/07/2020	12930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3410 do empenho 2744.		4.500,00
06/07/2020	12930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3410 OB .	4.500,00	
06/07/2020	12930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3410 OB .		4.500,00
06/07/2020	12931	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3411 OB .		1.261,00
06/07/2020	12931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 3411 do empenho 2711.	1.261,00	
06/07/2020	12931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3411 do empenho 2711.	1.261,00	
06/07/2020	12931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3411 do empenho 2711.		1.261,00
06/07/2020	12931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3411 OB .	1.261,00	
06/07/2020	12931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3411 OB .		1.261,00
06/07/2020	12932	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3412 OB .		1.500,00
06/07/2020	12932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 3412 do empenho 2712.	1.500,00	
06/07/2020	12932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3412 do empenho 2712.	1.500,00	
06/07/2020	12932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3412 do empenho 2712.		1.500,00
			A TRANSPORTAR:	8.185.091,76	8.185.091,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.185.091,76	8.185.091,76
06/07/2020	12932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3412 OB .	1.500,00	
06/07/2020	12932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3412 OB .		1.500,00
06/07/2020	12933	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3413 OB .		1.795,00
06/07/2020	12933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 3413 do empenho 2760.	1.795,00	
06/07/2020	12933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3413 do empenho 2760.	1.795,00	
06/07/2020	12933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3413 do empenho 2760.		1.795,00
06/07/2020	12933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3413 OB .	1.795,00	
06/07/2020	12933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3413 OB .		1.795,00
06/07/2020	12934	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3414 OB .		548,00
06/07/2020	12934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 3414 do empenho 2761.	548,00	
06/07/2020	12934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3414 do empenho 2761.	548,00	
06/07/2020	12934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3414 do empenho 2761.		548,00
06/07/2020	12934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3414 OB .	548,00	
06/07/2020	12934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3414 OB .		548,00
06/07/2020	12935	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3415 OB .		208,56
06/07/2020	12935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3415 do empenho 2690.	208,56	
06/07/2020	12935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3415 do empenho 2690.	208,56	
06/07/2020	12935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3415 do empenho 2690.		208,56
06/07/2020	12935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3415 OB .	208,56	
06/07/2020	12935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3415 OB .		208,56
06/07/2020	12936	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3416 OB .		642,92
06/07/2020	12936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3416 do empenho 2714.	642,92	
06/07/2020	12936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3416 do empenho 2714.	642,92	
06/07/2020	12936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3416 do empenho 2714.		642,92
06/07/2020	12936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3416 OB .	642,92	
06/07/2020	12936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3416 OB .		642,92
06/07/2020	12937	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3417 OB .		273,56
06/07/2020	12937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3417 do empenho 2715.	273,56	
06/07/2020	12937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3417 do empenho 2715.	273,56	
			A TRANSPORTAR:	8.196.722,32	8.196.448,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.196.722,32	8.196.448,76
06/07/2020	12937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3417 do empenho 2715.		273,56
06/07/2020	12937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3417 OB .	273,56	
06/07/2020	12937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3417 OB .		273,56
06/07/2020	12938	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3418 OB .		999,36
06/07/2020	12938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3418 do empenho 2716.	999,36	
06/07/2020	12938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3418 do empenho 2716.	999,36	
06/07/2020	12938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3418 do empenho 2716.		999,36
06/07/2020	12938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3418 OB .	999,36	
06/07/2020	12938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3418 OB .		999,36
06/07/2020	12939	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3419 OB .		49,98
06/07/2020	12939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3419 do empenho 2786.	49,98	
06/07/2020	12939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3419 do empenho 2786.	49,98	
06/07/2020	12939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3419 do empenho 2786.		49,98
06/07/2020	12939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3419 OB .	49,98	
06/07/2020	12939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3419 OB .		49,98
06/07/2020	12940	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3420 OB .		27,90
06/07/2020	12940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3420 do empenho 2787.	27,90	
06/07/2020	12940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3420 do empenho 2787.	27,90	
06/07/2020	12940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3420 do empenho 2787.		27,90
06/07/2020	12940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3420 OB .	27,90	
06/07/2020	12940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3420 OB .		27,90
06/07/2020	12941	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3421 OB .		520,07
06/07/2020	12941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3421 do empenho 2788.	520,07	
06/07/2020	12941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3421 do empenho 2788.	520,07	
06/07/2020	12941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3421 do empenho 2788.		520,07
06/07/2020	12941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3421 OB .	520,07	
06/07/2020	12941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3421 OB .		520,07
06/07/2020	12942	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3422 OB .		629,47
			A TRANSPORTAR:	8.201.787,81	8.202.417,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.201.787,81	8.202.417,28
06/07/2020	12942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3422 do empenho 2789.	629,47	
06/07/2020	12942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3422 do empenho 2789.	629,47	
06/07/2020	12942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3422 do empenho 2789.		629,47
06/07/2020	12942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3422 OB .	629,47	
06/07/2020	12942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3422 OB .		629,47
06/07/2020	12943	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3423 OB .		21.680,04
06/07/2020	12943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3423 do empenho 2790.	21.680,04	
06/07/2020	12943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3423 do empenho 2790.	21.680,04	
06/07/2020	12943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3423 do empenho 2790.		21.680,04
06/07/2020	12943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3423 OB .	21.680,04	
06/07/2020	12943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3423 OB .		21.680,04
06/07/2020	12944	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3424 OB .		12,80
06/07/2020	12944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3424 do empenho 2791.	12,80	
06/07/2020	12944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3424 do empenho 2791.	12,80	
06/07/2020	12944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3424 do empenho 2791.		12,80
06/07/2020	12944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3424 OB .	12,80	
06/07/2020	12944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3424 OB .		12,80
06/07/2020	12945	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3425 OB .		257,68
06/07/2020	12945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3425 do empenho 2792.	257,68	
06/07/2020	12945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3425 do empenho 2792.	257,68	
06/07/2020	12945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3425 do empenho 2792.		257,68
06/07/2020	12945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3425 OB .	257,68	
06/07/2020	12945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3425 OB .		257,68
06/07/2020	12946	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3426 OB .		9.374,72
06/07/2020	12946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3426 do empenho 2793.	9.374,72	
06/07/2020	12946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3426 do empenho 2793.	9.374,72	
06/07/2020	12946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3426 do empenho 2793.		9.374,72
06/07/2020	12946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3426 OB .	9.374,72	
			A TRANSPORTAR:	8.297.651,94	8.288.277,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.297.651,94	8.288.277,22
06/07/2020	12946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3426 OB .		9.374,72
06/07/2020	12947	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3427 OB .		122,23
06/07/2020	12947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3427 do empenho 2794.	122,23	
06/07/2020	12947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3427 do empenho 2794.	122,23	
06/07/2020	12947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3427 do empenho 2794.		122,23
06/07/2020	12947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3427 OB .	122,23	
06/07/2020	12947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3427 OB .		122,23
06/07/2020	12948	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3428 OB .		191,26
06/07/2020	12948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3428 do empenho 2801.	191,26	
06/07/2020	12948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3428 do empenho 2801.	191,26	
06/07/2020	12948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3428 do empenho 2801.		191,26
06/07/2020	12948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3428 OB .	191,26	
06/07/2020	12948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3428 OB .		191,26
06/07/2020	12949	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3429 OB .		139,85
06/07/2020	12949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3429 do empenho 2820.	139,85	
06/07/2020	12949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3429 do empenho 2820.	139,85	
06/07/2020	12949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3429 do empenho 2820.		139,85
06/07/2020	12949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3429 OB .	139,85	
06/07/2020	12949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3429 OB .		139,85
06/07/2020	12950	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3430 OB .		2.583,70
06/07/2020	12950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3430 do empenho 2839.	2.583,70	
06/07/2020	12950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3430 do empenho 2839.	2.583,70	
06/07/2020	12950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3430 do empenho 2839.		2.583,70
06/07/2020	12950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3430 OB .	2.583,70	
06/07/2020	12950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3430 OB .		2.583,70
06/07/2020	12951	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3431 OB .		163,22
06/07/2020	12951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3431 do empenho 2840.	163,22	
06/07/2020	12951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3431 do empenho 2840.	163,22	
06/07/2020	12951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3431 do empenho 2840.		163,22
			A TRANSPORTAR:	8.307.089,50	8.307.089,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.307.089,50	8.307.089,50
06/07/2020	12951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3431 OB .	163,22	
06/07/2020	12951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3431 OB .		163,22
06/07/2020	12952	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3432 OB .		73,67
06/07/2020	12952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3432 do empenho 2841.	73,67	
06/07/2020	12952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3432 do empenho 2841.	73,67	
06/07/2020	12952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3432 do empenho 2841.		73,67
06/07/2020	12952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3432 OB .	73,67	
06/07/2020	12952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3432 OB .		73,67
06/07/2020	12953	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3433 OB .		89,90
06/07/2020	12953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3433 do empenho 2842.	89,90	
06/07/2020	12953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3433 do empenho 2842.	89,90	
06/07/2020	12953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3433 do empenho 2842.		89,90
06/07/2020	12953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3433 OB .	89,90	
06/07/2020	12953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3433 OB .		89,90
06/07/2020	12954	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3434 OB .		70,00
06/07/2020	12954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3434 do empenho 2871.	70,00	
06/07/2020	12954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3434 do empenho 2871.	70,00	
06/07/2020	12954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3434 do empenho 2871.		70,00
06/07/2020	12954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3434 OB .	70,00	
06/07/2020	12954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3434 OB .		70,00
06/07/2020	12955	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3435 OB .		479,26
06/07/2020	12955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3435 do empenho 2872.	479,26	
06/07/2020	12955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3435 do empenho 2872.	479,26	
06/07/2020	12955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3435 do empenho 2872.		479,26
06/07/2020	12955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3435 OB .	479,26	
06/07/2020	12955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3435 OB .		479,26
06/07/2020	12956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3436 OB .		352,20
06/07/2020	12956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3436 do empenho 2873.	352,20	
			A TRANSPORTAR:	8.309.743,41	8.309.743,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.309.743,41	8.309.743,41
06/07/2020	12956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3436 do empenho 2873.	352,20	
06/07/2020	12956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3436 do empenho 2873.		352,20
06/07/2020	12956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3436 OB .	352,20	
06/07/2020	12956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3436 OB .		352,20
06/07/2020	12957	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3437 OB .		265,00
06/07/2020	12957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 3437 do empenho 2738.	265,00	
06/07/2020	12957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3437 do empenho 2738.	265,00	
06/07/2020	12957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3437 do empenho 2738.		265,00
06/07/2020	12957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3437 OB .	265,00	
06/07/2020	12957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3437 OB .		265,00
06/07/2020	12958	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3438 OB .		3.086,72
06/07/2020	12958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 3438 do empenho 2739.	3.086,72	
06/07/2020	12958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3438 do empenho 2739.	3.086,72	
06/07/2020	12958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3438 do empenho 2739.		3.086,72
06/07/2020	12958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3438 OB .	3.086,72	
06/07/2020	12958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3438 OB .		3.086,72
06/07/2020	12959	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3439 OB .		1.725,71
06/07/2020	12959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 3439 do empenho 2752.	1.725,71	
06/07/2020	12959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3439 do empenho 2752.	1.725,71	
06/07/2020	12959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3439 do empenho 2752.		1.725,71
06/07/2020	12959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3439 OB .	1.725,71	
06/07/2020	12959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3439 OB .		1.725,71
06/07/2020	12960	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3440 OB .		188,60
06/07/2020	12960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3440 do empenho 2740.	188,60	
06/07/2020	12960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3440 do empenho 2740.	188,60	
06/07/2020	12960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3440 do empenho 2740.		188,60
06/07/2020	12960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3440 OB .	188,60	
06/07/2020	12960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3440 OB .		188,60
06/07/2020	12961	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3441 OB .		1.700,00
			A TRANSPORTAR:	8.326.245,90	8.327.945,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.326.245,90	8.327.945,90
06/07/2020	12961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3441 do empenho 2741.	1.700,00	
06/07/2020	12961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3441 do empenho 2741.	1.700,00	
06/07/2020	12961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3441 do empenho 2741.		1.700,00
06/07/2020	12961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3441 OB .	1.700,00	
06/07/2020	12961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3441 OB .		1.700,00
06/07/2020	12962	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3442 OB .		415,00
06/07/2020	12962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3442 do empenho 2742.	415,00	
06/07/2020	12962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3442 do empenho 2742.	415,00	
06/07/2020	12962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3442 do empenho 2742.		415,00
06/07/2020	12962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3442 OB .	415,00	
06/07/2020	12962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3442 OB .		415,00
06/07/2020	12963	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3443 OB .		42,00
06/07/2020	12963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 3443 do empenho 2895.	42,00	
06/07/2020	12963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3443 do empenho 2895.	42,00	
06/07/2020	12963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3443 do empenho 2895.		42,00
06/07/2020	12963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3443 OB .	42,00	
06/07/2020	12963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3443 OB .		42,00
06/07/2020	12964	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3444 OB .		205,00
06/07/2020	12964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 3444 do empenho 2896.	205,00	
06/07/2020	12964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3444 do empenho 2896.	205,00	
06/07/2020	12964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3444 do empenho 2896.		205,00
06/07/2020	12964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3444 OB .	205,00	
06/07/2020	12964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3444 OB .		205,00
06/07/2020	12965	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3445 OB .		13.790,69
06/07/2020	12965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 3445 do empenho 2897.	13.790,69	
06/07/2020	12965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3445 do empenho 2897.	13.790,69	
06/07/2020	12965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3445 do empenho 2897.		13.790,69
06/07/2020	12965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3445 OB .	13.790,69	
06/07/2020	12965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3445 OB .		13.790,69
			A TRANSPORTAR:	8.374.703,97	8.374.703,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.374.703,97	8.374.703,97
06/07/2020	12966	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3446 OB .		4.362,12
06/07/2020	12966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 3446 do empenho 2898.	4.362,12	
06/07/2020	12966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3446 do empenho 2898.	4.362,12	
06/07/2020	12966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3446 do empenho 2898.		4.362,12
06/07/2020	12966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3446 OB .	4.362,12	
06/07/2020	12966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3446 OB .		4.362,12
06/07/2020	12967	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3447 OB .		144,00
06/07/2020	12967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	Pagamento da O.P. 3447 do empenho 2940.	144,00	
06/07/2020	12967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3447 do empenho 2940.	144,00	
06/07/2020	12967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3447 do empenho 2940.		144,00
06/07/2020	12967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3447 OB .	144,00	
06/07/2020	12967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3447 OB .		144,00
06/07/2020	12968	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3448 OB .		3.125,00
06/07/2020	12968	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 3448 do empenho 1793.	3.125,00	
06/07/2020	12968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3448 do empenho 1793.	3.125,00	
06/07/2020	12968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3448 do empenho 1793.		3.125,00
06/07/2020	12968	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 3448 (núm. 1793) - .	3.125,00	
06/07/2020	12968	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 3448 (núm. 1793) - .	3.125,00	
06/07/2020	12968	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 3448 (núm. 1793) - .		3.125,00
06/07/2020	12968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3448 OB .	3.125,00	
06/07/2020	12968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3448 OB .		3.125,00
06/07/2020	12968	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 3448 (núm. 1793) - .		3.125,00
06/07/2020	12969	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3449 OB .		1.625,00
06/07/2020	12969	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 3449 do empenho 1794.	1.625,00	
06/07/2020	12969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3449 do empenho 1794.	1.625,00	
06/07/2020	12969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3449 do empenho 1794.		1.625,00
06/07/2020	12969	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 3449 (núm. 1794) - .	1.625,00	
06/07/2020	12969	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 3449 (núm. 1794) - .	1.625,00	
06/07/2020	12969	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 3449 (núm. 1794) - .		1.625,00
			A TRANSPORTAR:	8.410.347,33	8.408.722,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.410.347,33	8.408.722,33
06/07/2020	12969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3449 OB .	1.625,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
06/07/2020	12969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3449 OB .		1.625,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
06/07/2020	12969	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A	Execução contratual do contrato 3449 (núm. 1794) - .		1.625,00
		COMPROVAR			
06/07/2020	12970	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3450 OB .		500,00
		- SIMPLES NACIONAL			
06/07/2020	12970	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3450 do empenho 1795.	500,00	
		CONSORCIO INTERFEDERATIVO			
		SANTA CATARINA - CINCATÁ			
06/07/2020	12970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3450 do empenho 1795.	500,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/07/2020	12970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3450 do empenho 1795.		500,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/07/2020	12970	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 3450 (núm. 1795) - .	500,00	
		CONSORCIO INTERFEDERATIVO			
		SANTA CATARINA - CINCATÁ			
06/07/2020	12970	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 3450 (núm. 1795) - .	500,00	
		CONSORCIO INTERFEDERATIVO			
		SANTA CATARINA - CINCATÁ			
06/07/2020	12970	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 3450 (núm. 1795) - .		500,00
		CONSORCIO INTERFEDERATIVO			
		SANTA CATARINA - CINCATÁ			
06/07/2020	12970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3450 OB .	500,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
06/07/2020	12970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3450 OB .		500,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
06/07/2020	12970	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A	Execução contratual do contrato 3450 (núm. 1795) - .		500,00
		COMPROVAR			
06/07/2020	12971	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3451 OB .		838,00
		- SIMPLES NACIONAL			
06/07/2020	12971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO	Pagamento da O.P. 3451 do empenho 2926.	838,00	
		BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA			
06/07/2020	12971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3451 do empenho 2926.	838,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/07/2020	12971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3451 do empenho 2926.		838,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/07/2020	12971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3451 OB .	838,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
06/07/2020	12971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3451 OB .		838,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
06/07/2020	12972	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3452 OB .		160,00
		- SIMPLES NACIONAL			
06/07/2020	12972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019	Pagamento da O.P. 3452 do empenho 2942.	160,00	
		CERTISIGN CERTIFICADORA			
		DIGITAL S.A.			
06/07/2020	12972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3452 do empenho 2942.	160,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/07/2020	12972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3452 do empenho 2942.		160,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/07/2020	12972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3452 OB .	160,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
06/07/2020	12972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3452 OB .		160,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
06/07/2020	12973	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3453 OB .		719,52
		- SIMPLES NACIONAL			
06/07/2020	12973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO	Pagamento da O.P. 3453 do empenho 2845.	719,52	
		BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA			
06/07/2020	12973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3453 do empenho 2845.	719,52	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/07/2020	12973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3453 do empenho 2845.		719,52
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	8.418.905,37	8.418.905,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.418.905,37	8.418.905,37
06/07/2020	12973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3453 OB .	719,52	
06/07/2020	12973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3453 OB .		719,52
06/07/2020	12974	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3454 OB .		538,22
06/07/2020	12974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	Pagamento da O.P. 3454 do empenho 2677.	538,22	
06/07/2020	12974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3454 do empenho 2677.	538,22	
06/07/2020	12974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3454 do empenho 2677.		538,22
06/07/2020	12974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3454 OB .	538,22	
06/07/2020	12974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3454 OB .		538,22
06/07/2020	12975	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3455 OB .		349,00
06/07/2020	12975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 3455 do empenho 2779.	349,00	
06/07/2020	12975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3455 do empenho 2779.	349,00	
06/07/2020	12975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3455 do empenho 2779.		349,00
06/07/2020	12975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3455 OB .	349,00	
06/07/2020	12975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3455 OB .		349,00
06/07/2020	12976	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3456 OB .		2.870,00
06/07/2020	12976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3456 do empenho 2815.	2.870,00	
06/07/2020	12976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3456 do empenho 2815.	2.870,00	
06/07/2020	12976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3456 do empenho 2815.		2.870,00
06/07/2020	12976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3456 OB .	2.870,00	
06/07/2020	12976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3456 OB .		2.870,00
06/07/2020	12977	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3457 OB .		567,44
06/07/2020	12977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	Pagamento da O.P. 3457 do empenho 212.	567,44	
06/07/2020	12977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3457 do empenho 212.	567,44	
06/07/2020	12977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3457 do empenho 212.		567,44
06/07/2020	12977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3457 OB .	567,44	
06/07/2020	12977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3457 OB .		567,44
06/07/2020	12978	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3458 OB .		690,13
06/07/2020	12978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DUETO TECNOLOGIA LTDA	Pagamento da O.P. 3458 do empenho 2649.	690,13	
06/07/2020	12978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3458 do empenho 2649.	690,13	
			A TRANSPORTAR:	8.433.979,13	8.433.289,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.433.979,13	8.433.289,00
06/07/2020	12978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3458 do empenho 2649.		690,13
06/07/2020	12978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3458 OB .	690,13	
06/07/2020	12978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3458 OB .		690,13
06/07/2020	12979	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 3459 OB .		449,34
06/07/2020	12979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SERGIO LUIZ BETTIN	Pagamento da O.P. 3459 do empenho 2749.	449,34	
06/07/2020	12979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3459 do empenho 2749.	449,34	
06/07/2020	12979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3459 do empenho 2749.		449,34
06/07/2020	12979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3459 OB .	449,34	
06/07/2020	12979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3459 OB .		449,34
06/07/2020	12980	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 3460 OB .		449,34
06/07/2020	12980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JENNIFER MARQUES	Pagamento da O.P. 3460 do empenho 2747.	449,34	
06/07/2020	12980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3460 do empenho 2747.	449,34	
06/07/2020	12980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3460 do empenho 2747.		449,34
06/07/2020	12980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3460 OB .	449,34	
06/07/2020	12980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3460 OB .		449,34
06/07/2020	12981	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 3461 OB .		449,34
06/07/2020	12981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA	Pagamento da O.P. 3461 do empenho 2746.	449,34	
06/07/2020	12981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3461 do empenho 2746.	449,34	
06/07/2020	12981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3461 do empenho 2746.		449,34
06/07/2020	12981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3461 OB .	449,34	
06/07/2020	12981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3461 OB .		449,34
06/07/2020	12982	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 3462 OB .		449,34
06/07/2020	12982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 CLEVERSON TOLFO GARCEZ	Pagamento da O.P. 3462 do empenho 2748.	449,34	
06/07/2020	12982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3462 do empenho 2748.	449,34	
06/07/2020	12982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3462 do empenho 2748.		449,34
06/07/2020	12982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3462 OB .	449,34	
06/07/2020	12982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3462 OB .		449,34
06/07/2020	12983	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 3463 OB .		11.273,37
06/07/2020	12983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	Pagamento da O.P. 3463 do empenho 2943.	11.273,37	
			A TRANSPORTAR:	8.451.334,71	8.451.334,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.451.334,71	8.451.334,71
06/07/2020	12983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3463 do empenho 2943.	11.273,37	
06/07/2020	12983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3463 do empenho 2943.		11.273,37
06/07/2020	12983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3463 OB .	11.273,37	
06/07/2020	12983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3463 OB .		11.273,37
06/07/2020	12984	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 191 do empenho 3073.		1.225,56
06/07/2020	12984	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 191 do empenho 3073.	1.225,56	
06/07/2020	12984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 191 do empenho 3073.	1.225,56	
06/07/2020	12984	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 191 do empenho 3073.		1.225,56
06/07/2020	12985	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 192 do empenho 3074.		1.838,34
06/07/2020	12985	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 192 do empenho 3074.	1.838,34	
06/07/2020	12985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 192 do empenho 3074.	1.838,34	
06/07/2020	12985	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 192 do empenho 3074.		1.838,34
06/07/2020	12986	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Contrato 2440 (núm. 0100/2020) - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME em execução.	6.510,00	
06/07/2020	12986	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Contrato 2441 (núm. 0101/2020) - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME em execução.	198.191,00	
06/07/2020	12986	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 CP MAGARINOS MECANICA EIRELI	Contrato 2442 (núm. 0102/2020) - CP MAGARINOS MECANICA EIRELI em execução.	8.830,00	
06/07/2020	12986	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Contrato 2443 (núm. 0103/2020) - MECANICA DALEOSIR LTDA em execução.	60.920,00	
06/07/2020	12986	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 MECANICA DAMTIZA LTDA	Contrato 2444 (núm. 0104/2020) - MECANICA DAMTIZA LTDA em execução.	41.615,00	
06/07/2020	12986	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 MECANICA NEORI LTDA	Contrato 2445 (núm. 0105/2020) - MECANICA NEORI LTDA em execução.	233.223,00	
06/07/2020	12986	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Contrato 2440 (núm. 0100/2020) - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME em execução.		6.510,00
06/07/2020	12986	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Contrato 2441 (núm. 0101/2020) - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME em execução.		198.191,00
06/07/2020	12986	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 CP MAGARINOS MECANICA EIRELI	Contrato 2442 (núm. 0102/2020) - CP MAGARINOS MECANICA EIRELI em execução.		8.830,00
06/07/2020	12986	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Contrato 2443 (núm. 0103/2020) - MECANICA DALEOSIR LTDA em execução.		60.920,00
06/07/2020	12986	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DAMTIZA LTDA	Contrato 2444 (núm. 0104/2020) - MECANICA DAMTIZA LTDA em execução.		41.615,00
06/07/2020	12986	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA NEORI LTDA	Contrato 2445 (núm. 0105/2020) - MECANICA NEORI LTDA em execução.		233.223,00
			TOTAL DO DIA:	4.551.245,87	4.551.245,87
07/07/2020	12987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5656 (lote 1036) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	100,19	
07/07/2020	12987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5655 (lote 1036) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	60,11	
07/07/2020	12987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5657 (lote 1036) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	240,48	
07/07/2020	12987	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5657 (lote 1036) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		240,48
07/07/2020	12987	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5656 (lote 1036) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		100,19
			A TRANSPORTAR:	9.029.699,03	9.029.638,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	9.029.699,03	9.029.638,92
07/07/2020	12987		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5655 (lote 1036) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		60,11
07/07/2020	12987		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5655 (lote 1036) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	60,11	
07/07/2020	12987		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5656 (lote 1036) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	100,19	
07/07/2020	12987		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5657 (lote 1036) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	240,48	
07/07/2020	12987		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5657 (lote 1036) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		240,48
07/07/2020	12987		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5656 (lote 1036) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		100,19
07/07/2020	12987		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5655 (lote 1036) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		60,11
07/07/2020	12987		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5657 (lote 1036) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	240,48	
07/07/2020	12987		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5656 (lote 1036) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	100,19	
07/07/2020	12987		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5655 (lote 1036) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	60,11	
07/07/2020	12987		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5657 (lote 1036) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		240,48
07/07/2020	12987		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5655 (lote 1036) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		60,11
07/07/2020	12987		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5656 (lote 1036) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		100,19
07/07/2020	12988		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5702 (lote 1044) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	184,08	
07/07/2020	12988		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5704 (lote 1044) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	14,05	
07/07/2020	12988		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5703 (lote 1044) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	63,39	
07/07/2020	12988		4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5703 (lote 1044) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		63,39
07/07/2020	12988		4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5702 (lote 1044) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		184,08
07/07/2020	12988		4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5704 (lote 1044) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		14,05
07/07/2020	12988		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5704 (lote 1044) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	14,05	
				A TRANSPORTAR:	9.030.776,16	9.030.762,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.030.776,16	9.030.762,11
07/07/2020	12988	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5703 (lote 1044) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	63,39	
07/07/2020	12988	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5702 (lote 1044) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	184,08	
07/07/2020	12988	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 5702 (lote 1044) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		184,08
07/07/2020	12988	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 5703 (lote 1044) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		63,39
07/07/2020	12988	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 5704 (lote 1044) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		14,05
07/07/2020	12988	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5702 (lote 1044) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	184,08	
07/07/2020	12988	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5704 (lote 1044) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	14,05	
07/07/2020	12988	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5703 (lote 1044) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	63,39	
07/07/2020	12988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5704 (lote 1044) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		14,05
07/07/2020	12988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5703 (lote 1044) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		63,39
07/07/2020	12988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5702 (lote 1044) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		184,08
07/07/2020	12989	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5892 (lote 1053) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	106,64	
07/07/2020	12989	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5895 (lote 1053) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	47,98	
07/07/2020	12989	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5891 (lote 1053) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	38,19	
07/07/2020	12989	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5893 (lote 1053) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	35,94	
07/07/2020	12989	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5871 (lote 1053) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	21,35	
07/07/2020	12989	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5887 (lote 1053) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	485,48	
07/07/2020	12989	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5879 (lote 1053) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	120,00	
07/07/2020	12989	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5873 (lote 1053) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	254,05	
07/07/2020	12989	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5875 (lote 1053) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.016,22	
			A TRANSPORTAR:	9.033.411,00	9.031.285,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.033.411,00	9.031.285,15
07/07/2020	12989	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5877 (lote 1053) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	186,65	
07/07/2020	12989	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5885 (lote 1053) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.005,30	
07/07/2020	12989	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5867 (lote 1053) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	649,34	
07/07/2020	12989	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5890 (lote 1053) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	77,59	
07/07/2020	12989	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5872 (lote 1053) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	51,27	
07/07/2020	12989	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5882 (lote 1053) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	18,48	
07/07/2020	12989	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5888 (lote 1053) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	184,67	
07/07/2020	12989	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5868 (lote 1053) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.082,24	
07/07/2020	12989	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5876 (lote 1053) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	111,99	
07/07/2020	12989	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5889 (lote 1053) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.820,00	
07/07/2020	12989	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5878 (lote 1053) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	447,97	
07/07/2020	12989	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5869 (lote 1053) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.597,38	
07/07/2020	12989	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5870 (lote 1053) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	12,81	
07/07/2020	12989	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5883 (lote 1053) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	30,80	
07/07/2020	12989	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5874 (lote 1053) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	423,42	
07/07/2020	12989	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5881 (lote 1053) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	480,00	
07/07/2020	12989	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5884 (lote 1053) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	73,93	
07/07/2020	12989	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5894 (lote 1053) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	853,76	
07/07/2020	12989	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5880 (lote 1053) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	200,00	
			A TRANSPORTAR:	9.044.718,60	9.031.285,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.044.718,60	9.031.285,15
07/07/2020	12989	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5886 (lote 1053) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	337,97	
07/07/2020	12989	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5896 (lote 1053) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	1,30	
07/07/2020	12989	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5874 (lote 1053) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		423,42
07/07/2020	12989	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5875 (lote 1053) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.016,22
07/07/2020	12989	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5873 (lote 1053) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		254,05
07/07/2020	12989	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 5887 (lote 1053) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		485,48
07/07/2020	12989	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 5892 (lote 1053) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		106,64
07/07/2020	12989	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5876 (lote 1053) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		111,99
07/07/2020	12989	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5877 (lote 1053) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		186,65
07/07/2020	12989	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5878 (lote 1053) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		447,97
07/07/2020	12989	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 5888 (lote 1053) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		184,67
07/07/2020	12989	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 5893 (lote 1053) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		35,94
07/07/2020	12989	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5867 (lote 1053) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		649,34
07/07/2020	12989	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5880 (lote 1053) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		200,00
07/07/2020	12989	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5879 (lote 1053) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		120,00
07/07/2020	12989	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5868 (lote 1053) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.082,24
07/07/2020	12989	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5881 (lote 1053) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		480,00
07/07/2020	12989	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5869 (lote 1053) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.597,38
07/07/2020	12989	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5884 (lote 1053) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		73,93
			A TRANSPORTAR:	9.045.057,87	9.039.741,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.045.057,87	9.039.741,07
07/07/2020	12989	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5883 (lote 1053) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		30,80
07/07/2020	12989	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5882 (lote 1053) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		18,48
07/07/2020	12989	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5885 (lote 1053) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.005,30
07/07/2020	12989	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5890 (lote 1053) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		77,59
07/07/2020	12989	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5889 (lote 1053) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.820,00
07/07/2020	12989	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5894 (lote 1053) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		853,76
07/07/2020	12989	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5895 (lote 1053) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		47,98
07/07/2020	12989	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5891 (lote 1053) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		38,19
07/07/2020	12989	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5871 (lote 1053) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		21,35
07/07/2020	12989	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5886 (lote 1053) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		337,97
07/07/2020	12989	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5872 (lote 1053) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		51,27
07/07/2020	12989	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5870 (lote 1053) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		12,81
07/07/2020	12989	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5896 (lote 1053) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		1,30
07/07/2020	12989	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5895 (lote 1053) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	47,98	
07/07/2020	12989	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5878 (lote 1053) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	447,97	
07/07/2020	12989	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5893 (lote 1053) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	35,94	
07/07/2020	12989	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5894 (lote 1053) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	853,76	
07/07/2020	12989	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5885 (lote 1053) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.005,30	
07/07/2020	12989	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5891 (lote 1053) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	38,19	
07/07/2020	12989	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5876 (lote 1053) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	111,99	
			A TRANSPORTAR:	9.048.599,00	9.045.057,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.048.599,00	9.045.057,87
07/07/2020	12989	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5869 (lote 1053) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.597,38	
07/07/2020	12989	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5884 (lote 1053) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	73,93	
07/07/2020	12989	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5868 (lote 1053) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.082,24	
07/07/2020	12989	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5887 (lote 1053) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	485,48	
07/07/2020	12989	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5875 (lote 1053) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.016,22	
07/07/2020	12989	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5890 (lote 1053) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	77,59	
07/07/2020	12989	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5867 (lote 1053) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	649,34	
07/07/2020	12989	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5871 (lote 1053) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	21,35	
07/07/2020	12989	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5881 (lote 1053) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	480,00	
07/07/2020	12989	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5880 (lote 1053) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	200,00	
07/07/2020	12989	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5886 (lote 1053) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	337,97	
07/07/2020	12989	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5872 (lote 1053) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	51,27	
07/07/2020	12989	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5873 (lote 1053) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	254,05	
07/07/2020	12989	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5888 (lote 1053) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	184,67	
07/07/2020	12989	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5877 (lote 1053) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	186,65	
07/07/2020	12989	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5870 (lote 1053) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	12,81	
07/07/2020	12989	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5879 (lote 1053) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	120,00	
07/07/2020	12989	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5883 (lote 1053) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	30,80	
07/07/2020	12989	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5882 (lote 1053) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	18,48	
			A TRANSPORTAR:	9.056.479,23	9.045.057,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					9.056.479,23	9.045.057,87
07/07/2020	12989	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5874 (lote 1053) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	423,42	
07/07/2020	12989	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5889 (lote 1053) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.820,00	
07/07/2020	12989	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5896 (lote 1053) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	1,30	
07/07/2020	12989	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5892 (lote 1053) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	106,64	
07/07/2020	12989	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 5869 (lote 1053) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.597,38
07/07/2020	12989	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 5868 (lote 1053) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.082,24
07/07/2020	12989	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 5867 (lote 1053) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		649,34
07/07/2020	12989	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5872 (lote 1053) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		51,27
07/07/2020	12989	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5871 (lote 1053) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		21,35
07/07/2020	12989	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5870 (lote 1053) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		12,81
07/07/2020	12989	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 5875 (lote 1053) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.016,22
07/07/2020	12989	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 5874 (lote 1053) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		423,42
07/07/2020	12989	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 5873 (lote 1053) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		254,05
07/07/2020	12989	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 5878 (lote 1053) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		447,97
07/07/2020	12989	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 5877 (lote 1053) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		186,65
07/07/2020	12989	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 5876 (lote 1053) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		111,99
07/07/2020	12989	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 5881 (lote 1053) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		480,00
07/07/2020	12989	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 5880 (lote 1053) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		200,00
07/07/2020	12989	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 5879 (lote 1053) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		120,00
A TRANSPORTAR:					9.058.830,59	9.052.712,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.058.830,59	9.052.712,56
07/07/2020	12989	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5884 (lote 1053) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		73,93
07/07/2020	12989	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5883 (lote 1053) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		30,80
07/07/2020	12989	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5882 (lote 1053) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		18,48
07/07/2020	12989	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 5885 (lote 1053) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.005,30
07/07/2020	12989	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 5886 (lote 1053) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		337,97
07/07/2020	12989	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 5887 (lote 1053) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		485,48
07/07/2020	12989	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 5888 (lote 1053) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		184,67
07/07/2020	12989	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 5889 (lote 1053) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.820,00
07/07/2020	12989	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 5890 (lote 1053) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		77,59
07/07/2020	12989	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 5891 (lote 1053) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		38,19
07/07/2020	12989	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 5892 (lote 1053) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		106,64
07/07/2020	12989	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 5893 (lote 1053) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		35,94
07/07/2020	12989	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 5894 (lote 1053) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		853,76
07/07/2020	12989	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 5895 (lote 1053) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		47,98
07/07/2020	12989	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 5896 (lote 1053) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		1,30
07/07/2020	12989	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5896 (lote 1053) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	1,30	
07/07/2020	12989	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5894 (lote 1053) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	853,76	
07/07/2020	12989	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5895 (lote 1053) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	47,98	
07/07/2020	12989	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5892 (lote 1053) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	106,64	
07/07/2020	12989	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5890 (lote 1053) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	77,59	
			A TRANSPORTAR:	9.059.917,86	9.058.830,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.059.917,86	9.058.830,59
07/07/2020	12989	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5878 (lote 1053) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	447,97	
07/07/2020	12989	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5882 (lote 1053) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	18,48	
07/07/2020	12989	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5874 (lote 1053) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	423,42	
07/07/2020	12989	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5884 (lote 1053) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	73,93	
07/07/2020	12989	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5876 (lote 1053) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	111,99	
07/07/2020	12989	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5875 (lote 1053) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.016,22	
07/07/2020	12989	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5871 (lote 1053) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	21,35	
07/07/2020	12989	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5886 (lote 1053) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	337,97	
07/07/2020	12989	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5879 (lote 1053) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	120,00	
07/07/2020	12989	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5888 (lote 1053) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	184,67	
07/07/2020	12989	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5885 (lote 1053) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.005,30	
07/07/2020	12989	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5872 (lote 1053) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	51,27	
07/07/2020	12989	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5889 (lote 1053) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.820,00	
07/07/2020	12989	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5873 (lote 1053) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	254,05	
07/07/2020	12989	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5887 (lote 1053) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	485,48	
07/07/2020	12989	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5870 (lote 1053) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	12,81	
07/07/2020	12989	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5877 (lote 1053) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	186,65	
07/07/2020	12989	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5869 (lote 1053) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.597,38	
07/07/2020	12989	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5881 (lote 1053) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	480,00	
			A TRANSPORTAR:	9.070.566,80	9.058.830,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.070.566,80	9.058.830,59
07/07/2020	12989	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5880 (lote 1053) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	200,00	
07/07/2020	12989	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5868 (lote 1053) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.082,24	
07/07/2020	12989	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5883 (lote 1053) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	30,80	
07/07/2020	12989	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5867 (lote 1053) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	649,34	
07/07/2020	12989	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5891 (lote 1053) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	38,19	
07/07/2020	12989	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5893 (lote 1053) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	35,94	
07/07/2020	12989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5893 (lote 1053) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		35,94
07/07/2020	12989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5895 (lote 1053) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		47,98
07/07/2020	12989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5894 (lote 1053) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		853,76
07/07/2020	12989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5880 (lote 1053) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		200,00
07/07/2020	12989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5879 (lote 1053) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		120,00
07/07/2020	12989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5890 (lote 1053) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		77,59
07/07/2020	12989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5874 (lote 1053) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		423,42
07/07/2020	12989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5876 (lote 1053) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		111,99
07/07/2020	12989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5867 (lote 1053) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		649,34
07/07/2020	12989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5875 (lote 1053) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.016,22
07/07/2020	12989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5872 (lote 1053) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		51,27
07/07/2020	12989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5886 (lote 1053) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		337,97
07/07/2020	12989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5869 (lote 1053) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.597,38
			A TRANSPORTAR:	9.072.603,31	9.065.353,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	9.072.603,31	9.065.353,45
07/07/2020	12989		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5882 (lote 1053) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		18,48
07/07/2020	12989		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5887 (lote 1053) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		485,48
07/07/2020	12989		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5870 (lote 1053) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		12,81
07/07/2020	12989		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5885 (lote 1053) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.005,30
07/07/2020	12989		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5889 (lote 1053) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.820,00
07/07/2020	12989		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5884 (lote 1053) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		73,93
07/07/2020	12989		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5868 (lote 1053) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.082,24
07/07/2020	12989		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5888 (lote 1053) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		184,67
07/07/2020	12989		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5878 (lote 1053) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		447,97
07/07/2020	12989		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5883 (lote 1053) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		30,80
07/07/2020	12989		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5877 (lote 1053) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		186,65
07/07/2020	12989		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5881 (lote 1053) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		480,00
07/07/2020	12989		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5871 (lote 1053) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		21,35
07/07/2020	12989		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5873 (lote 1053) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		254,05
07/07/2020	12989		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5896 (lote 1053) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		1,30
07/07/2020	12989		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5892 (lote 1053) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		106,64
07/07/2020	12989		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5891 (lote 1053) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		38,19
07/07/2020	12989		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5893 (lote 1053) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	35,94	
07/07/2020	12989		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5873 (lote 1053) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	254,05	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.072.893,30	9.072.603,31
07/07/2020	12989	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5877 (lote 1053) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	186,65	
07/07/2020	12989	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5874 (lote 1053) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	423,42	
07/07/2020	12989	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5876 (lote 1053) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	111,99	
07/07/2020	12989	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5875 (lote 1053) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.016,22	
07/07/2020	12989	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5888 (lote 1053) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	184,67	
07/07/2020	12989	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5887 (lote 1053) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	485,48	
07/07/2020	12989	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5878 (lote 1053) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	447,97	
07/07/2020	12989	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5892 (lote 1053) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	106,64	
07/07/2020	12989	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5893 (lote 1053) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		35,94
07/07/2020	12989	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5892 (lote 1053) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		106,64
07/07/2020	12989	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5877 (lote 1053) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		186,65
07/07/2020	12989	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5878 (lote 1053) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		447,97
07/07/2020	12989	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5875 (lote 1053) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.016,22
07/07/2020	12989	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5876 (lote 1053) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		111,99
07/07/2020	12989	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5887 (lote 1053) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		485,48
07/07/2020	12989	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5888 (lote 1053) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		184,67
07/07/2020	12989	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5874 (lote 1053) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		423,42
07/07/2020	12989	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5873 (lote 1053) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		254,05
07/07/2020	12990	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3076 da despesa orçamentária 186.	454,66	
07/07/2020	12990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3076 da despesa orçamentária 186.		454,66
			A TRANSPORTAR:	9.076.311,00	9.076.311,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.076.311,00	9.076.311,00
07/07/2020	12990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3076 da despesa orçamentária 186.	454,66	
07/07/2020	12990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3076 da despesa orçamentária 186.		454,66
07/07/2020	12991	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3077 da despesa orçamentária 186.	539,39	
07/07/2020	12991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3077 da despesa orçamentária 186.		539,39
07/07/2020	12991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3077 da despesa orçamentária 186.	539,39	
07/07/2020	12991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3077 da despesa orçamentária 186.		539,39
07/07/2020	12992	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3078 da despesa orçamentária 85.	500,00	
07/07/2020	12992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3078 da despesa orçamentária 85.		500,00
07/07/2020	12992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3078 da despesa orçamentária 85.	500,00	
07/07/2020	12992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3078 da despesa orçamentária 85.		500,00
07/07/2020	12993	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3079 da despesa orçamentária 85.	8.400,00	
07/07/2020	12993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3079 da despesa orçamentária 85.		8.400,00
07/07/2020	12993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3079 da despesa orçamentária 85.	8.400,00	
07/07/2020	12993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3079 da despesa orçamentária 85.		8.400,00
07/07/2020	12994	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3080 da despesa orçamentária 274.	5.733,00	
07/07/2020	12994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3080 da despesa orçamentária 274.		5.733,00
07/07/2020	12994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3080 da despesa orçamentária 274.	5.733,00	
07/07/2020	12994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3080 da despesa orçamentária 274.		5.733,00
07/07/2020	12995	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3081 da despesa orçamentária 117.	2.671,00	
07/07/2020	12995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3081 da despesa orçamentária 117.		2.671,00
07/07/2020	12995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3081 da despesa orçamentária 117.	2.671,00	
07/07/2020	12995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3081 da despesa orçamentária 117.		2.671,00
07/07/2020	12996	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3082 da despesa orçamentária 42.	1.098,84	
07/07/2020	12996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3082 da despesa orçamentária 42.		1.098,84
07/07/2020	12996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3082 da despesa orçamentária 42.	1.098,84	
			A TRANSPORTAR:	9.114.650,12	9.113.551,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.114.650,12	9.113.551,28
07/07/2020	12996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3082 da despesa orçamentária 42.		1.098,84
07/07/2020	12997	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3083 da despesa orçamentária 73.	4.038,50	
07/07/2020	12997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3083 da despesa orçamentária 73.		4.038,50
07/07/2020	12997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3083 da despesa orçamentária 73.	4.038,50	
07/07/2020	12997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3083 da despesa orçamentária 73.		4.038,50
07/07/2020	12998	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3084 da despesa orçamentária 98.	850,95	
07/07/2020	12998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3084 da despesa orçamentária 98.		850,95
07/07/2020	12998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3084 da despesa orçamentária 98.	850,95	
07/07/2020	12998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3084 da despesa orçamentária 98.		850,95
07/07/2020	12999	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3085 da despesa orçamentária 13.	740,00	
07/07/2020	12999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3085 da despesa orçamentária 13.		740,00
07/07/2020	12999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3085 da despesa orçamentária 13.	740,00	
07/07/2020	12999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3085 da despesa orçamentária 13.		740,00
07/07/2020	13000	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3086 da despesa orçamentária 28.	181,82	
07/07/2020	13000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3086 da despesa orçamentária 28.		181,82
07/07/2020	13000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3086 da despesa orçamentária 28.	181,82	
07/07/2020	13000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3086 da despesa orçamentária 28.		181,82
07/07/2020	13001	1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Liquidação 3107 do empenho 2743.	474,00	
07/07/2020	13001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA	Liquidação 3107 do empenho 2743.		474,00
07/07/2020	13001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3107 do empenho 2743.	474,00	
07/07/2020	13001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3107 do empenho 2743.		474,00
07/07/2020	13001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3107 do empenho 2743.	474,00	
07/07/2020	13001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3107 do empenho 2743.		474,00
07/07/2020	13002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 3124 do empenho 3030.		220,00
07/07/2020	13002	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3124 do empenho 3030.	220,00	
07/07/2020	13002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3124 do empenho 3030.	220,00	
07/07/2020	13002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3124 do empenho 3030.		220,00
			A TRANSPORTAR:	9.128.134,66	9.128.134,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.128.134,66	9.128.134,66
07/07/2020	13002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3124 do empenho 3030.	220,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/07/2020	13002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3124 do empenho 3030.		220,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
07/07/2020	13003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 3125 do empenho 3031.		640,50
07/07/2020	13003	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 3125 do empenho 3031.	640,50	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
07/07/2020	13003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3125 do empenho 3031.	640,50	
07/07/2020	13003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3125 do empenho 3031.		640,50
07/07/2020	13003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3125 do empenho 3031.	640,50	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/07/2020	13003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3125 do empenho 3031.		640,50
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
07/07/2020	13004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 3134 do empenho 3040.		735,00
07/07/2020	13004	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	Liquidação 3134 do empenho 3040.	735,00	
		MATERIAL DE LIMPEZA E			
		PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
07/07/2020	13004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3134 do empenho 3040.	735,00	
07/07/2020	13004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3134 do empenho 3040.		735,00
07/07/2020	13004	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 3134 (núm. 3040) - .	735,00	
07/07/2020	13004	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 3134 (núm. 3040) - .		735,00
07/07/2020	13004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3134 do empenho 3040.	735,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/07/2020	13004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3134 do empenho 3040.		735,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
07/07/2020	13005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 3136 do empenho 3042.		6.630,00
		CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME			
07/07/2020	13005	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	Liquidação 3136 do empenho 3042.	6.630,00	
		MATERIAL P/MANUT. E BENS			
		IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			
07/07/2020	13005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3136 do empenho 3042.	6.630,00	
07/07/2020	13005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3136 do empenho 3042.		6.630,00
07/07/2020	13005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3136 do empenho 3042.	6.630,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/07/2020	13005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3136 do empenho 3042.		6.630,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
07/07/2020	13006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 3137 do empenho 3043.		1.169,00
		CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME			
07/07/2020	13006	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 3137 do empenho 3043.	1.169,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
07/07/2020	13006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3137 do empenho 3043.	1.169,00	
07/07/2020	13006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3137 do empenho 3043.		1.169,00
07/07/2020	13006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3137 do empenho 3043.	1.169,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/07/2020	13006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3137 do empenho 3043.		1.169,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
07/07/2020	13007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Liquidação 3138 do empenho 3044.		790,00
			A TRANSPORTAR:	9.156.613,16	9.157.403,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.156.613,16	9.157.403,16
07/07/2020	13007	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3138 do empenho 3044.	790,00	
07/07/2020	13007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3138 do empenho 3044.	790,00	
07/07/2020	13007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3138 do empenho 3044.		790,00
07/07/2020	13007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3138 do empenho 3044.	790,00	
07/07/2020	13007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3138 do empenho 3044.		790,00
07/07/2020	13008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Liquidação 3139 do empenho 3045.		787,50
07/07/2020	13008	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3139 do empenho 3045.	787,50	
07/07/2020	13008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3139 do empenho 3045.	787,50	
07/07/2020	13008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3139 do empenho 3045.		787,50
07/07/2020	13008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3139 do empenho 3045.	787,50	
07/07/2020	13008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3139 do empenho 3045.		787,50
07/07/2020	13009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 3141 do empenho 3047.		870,08
07/07/2020	13009	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3141 do empenho 3047.	870,08	
07/07/2020	13009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3141 do empenho 3047.	870,08	
07/07/2020	13009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3141 do empenho 3047.		870,08
07/07/2020	13009	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 3141 (núm. 3047) - .	870,08	
07/07/2020	13009	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 3141 (núm. 3047) - .		870,08
07/07/2020	13009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3141 do empenho 3047.	870,08	
07/07/2020	13009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3141 do empenho 3047.		870,08
07/07/2020	13010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 3142 do empenho 3048.		371,50
07/07/2020	13010	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3142 do empenho 3048.	371,50	
07/07/2020	13010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3142 do empenho 3048.	371,50	
07/07/2020	13010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3142 do empenho 3048.		371,50
07/07/2020	13010	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 3142 (núm. 3048) - .	371,50	
07/07/2020	13010	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 3142 (núm. 3048) - .		371,50
07/07/2020	13010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3142 do empenho 3048.	371,50	
07/07/2020	13010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3142 do empenho 3048.		371,50
07/07/2020	13011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 EDIAN FERNANDO BOFF	Liquidação 3143 do empenho 3049.		150,00
07/07/2020	13011	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 3143 do empenho 3049.	150,00	
07/07/2020	13011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3143 do empenho 3049.	150,00	
			A TRANSPORTAR:	9.166.611,98	9.166.461,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.166.611,98	9.166.461,98
07/07/2020	13011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3143 do empenho 3049.		150,00
07/07/2020	13011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3143 do empenho 3049.	150,00	
07/07/2020	13011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3143 do empenho 3049.		150,00
07/07/2020	13012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 EDIAN FERNANDO BOFF	Liquidação 3144 do empenho 3050.		25,00
07/07/2020	13012	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3144 do empenho 3050.	25,00	
07/07/2020	13012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3144 do empenho 3050.	25,00	
07/07/2020	13012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3144 do empenho 3050.		25,00
07/07/2020	13012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3144 do empenho 3050.	25,00	
07/07/2020	13012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3144 do empenho 3050.		25,00
07/07/2020	13013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 EDIAN FERNANDO BOFF	Liquidação 3145 do empenho 3051.		181,50
07/07/2020	13013	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 3145 do empenho 3051.	181,50	
07/07/2020	13013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3145 do empenho 3051.	181,50	
07/07/2020	13013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3145 do empenho 3051.		181,50
07/07/2020	13013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3145 do empenho 3051.	181,50	
07/07/2020	13013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3145 do empenho 3051.		181,50
07/07/2020	13014	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Contrato 2447 (núm. 0106/2020 M) - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR em execução.	14.298,00	
07/07/2020	13014	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Contrato 2448 (núm. 0107/2020 M) - DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA em execução.	139.802,00	
07/07/2020	13014	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Contrato 2447 (núm. 0106/2020 M) - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR em execução.		14.298,00
07/07/2020	13014	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Contrato 2448 (núm. 0107/2020 M) - DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA em execução.		139.802,00
TOTAL DO DIA:				292.183,23	292.183,23
08/07/2020	13015	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 5611 (lote 1020) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	13.953,40	
08/07/2020	13015	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 5611 (lote 1020) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		13.953,40
08/07/2020	13015	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5611 (lote 1020) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	13.953,40	
08/07/2020	13015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Arrecadação 5611 (lote 1020) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		13.953,40
08/07/2020	13015	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5611 (lote 1020) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	13.953,40	
A TRANSPORTAR:				9.363.341,68	9.349.388,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.363.341,68	9.349.388,28
08/07/2020	13015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5611 (lote 1020) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		13.953,40
08/07/2020	13016	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 5612 (lote 1021) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	8.193,80	
08/07/2020	13016	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 5612 (lote 1021) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		8.193,80
08/07/2020	13016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5612 (lote 1021) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	8.193,80	
08/07/2020	13016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Arrecadação 5612 (lote 1021) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		8.193,80
08/07/2020	13016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5612 (lote 1021) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	8.193,80	
08/07/2020	13016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5612 (lote 1021) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		8.193,80
08/07/2020	13017	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 5613 (lote 1022) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	636,00	
08/07/2020	13017	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 5613 (lote 1022) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		636,00
08/07/2020	13017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5613 (lote 1022) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	636,00	
08/07/2020	13017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Arrecadação 5613 (lote 1022) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		636,00
08/07/2020	13017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5613 (lote 1022) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	636,00	
08/07/2020	13017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5613 (lote 1022) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		636,00
08/07/2020	13018	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 5614 (lote 1023) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	10.336,20	
08/07/2020	13018	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 5614 (lote 1023) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		10.336,20
08/07/2020	13018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5614 (lote 1023) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	10.336,20	
			A TRANSPORTAR:	9.410.503,48	9.400.167,28

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	9.410.503,48	9.400.167,28
08/07/2020	13018		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072	Arrecadação 5614 (lote 1023) da receita		10.336,20
			Transferências Diretas do FNDE	orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do		
			referentes ao Programa Nacional de	FNDE referentes ao Programa Nacional de		
			Alimentação Escolar – PNAE -	Alimentação Escolar – PNAE - Principal		
			Principal	(417180531000000).		
08/07/2020	13018		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 5614 (lote 1023) da receita	10.336,20	
			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do		
			DE RECURSOS	FNDE referentes ao Programa Nacional de		
				Alimentação Escolar – PNAE - Principal		
				(417180531000000).		
08/07/2020	13018		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 5614 (lote 1023) da receita		10.336,20
			DISPONIBILIDADE POR	orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	FNDE referentes ao Programa Nacional de		
			DISPONÍVEL	Alimentação Escolar – PNAE - Principal		
				(417180531000000).		
08/07/2020	13019		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA	Arrecadação 5616 (lote 1024) da receita	166,50	
			ECONOMICA FEDERAL CTA	orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de		
			MOVIMENTO	Qualquer Natureza - Principal 25%		
				(411180231020000).		
08/07/2020	13019		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA	Arrecadação 5617 (lote 1024) da receita	99,90	
			ECONOMICA FEDERAL CTA	orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de		
			MOVIMENTO	Qualquer Natureza - Principal 15%		
				(411180231030000).		
08/07/2020	13019		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA	Arrecadação 5615 (lote 1024) da receita	399,60	
			ECONOMICA FEDERAL CTA	orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de		
			MOVIMENTO	Qualquer Natureza - Principal 60%		
				(411180231010000).		
08/07/2020	13019		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 5617 (lote 1024) da receita		99,90
			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO	orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de		
			E A CIRCULAÇÃO -	Qualquer Natureza - Principal 15%		
			CONSOLIDAÇÃO	(411180231030000).		
08/07/2020	13019		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 5616 (lote 1024) da receita		166,50
			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO	orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de		
			E A CIRCULAÇÃO -	Qualquer Natureza - Principal 25%		
			CONSOLIDAÇÃO	(411180231020000).		
08/07/2020	13019		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 5615 (lote 1024) da receita		399,60
			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO	orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de		
			E A CIRCULAÇÃO -	Qualquer Natureza - Principal 60%		
			CONSOLIDAÇÃO	(411180231010000).		
08/07/2020	13019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA	Arrecadação 5616 (lote 1024) da receita	166,50	
			A REALIZAR	orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de		
				Qualquer Natureza - Principal 25%		
				(411180231020000).		
08/07/2020	13019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA	Arrecadação 5615 (lote 1024) da receita	399,60	
			A REALIZAR	orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de		
				Qualquer Natureza - Principal 60%		
				(411180231010000).		
08/07/2020	13019		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA	Arrecadação 5617 (lote 1024) da receita	99,90	
			A REALIZAR	orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de		
				Qualquer Natureza - Principal 15%		
				(411180231030000).		
08/07/2020	13019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto	Arrecadação 5615 (lote 1024) da receita		399,60
			sobre Serviços de Qualquer Natureza	orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de		
			- Principal 60%	Qualquer Natureza - Principal 60%		
				(411180231010000).		
08/07/2020	13019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto	Arrecadação 5616 (lote 1024) da receita		166,50
			sobre Serviços de Qualquer Natureza	orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de		
			- Principal 25%	Qualquer Natureza - Principal 25%		
				(411180231020000).		
08/07/2020	13019		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto	Arrecadação 5617 (lote 1024) da receita		99,90
			sobre Serviços de Qualquer Natureza	orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de		
			- Principal 15%	Qualquer Natureza - Principal 15%		
				(411180231030000).		
08/07/2020	13019		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 5617 (lote 1024) da receita	99,90	
			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de		
			DE RECURSOS	Qualquer Natureza - Principal 15%		
				(411180231030000).		
08/07/2020	13019		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 5616 (lote 1024) da receita	166,50	
			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de		
			DE RECURSOS	Qualquer Natureza - Principal 25%		
				(411180231020000).		
08/07/2020	13019		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 5615 (lote 1024) da receita	399,60	
			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de		
			DE RECURSOS	Qualquer Natureza - Principal 60%		
				(411180231010000).		
08/07/2020	13019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 5615 (lote 1024) da receita		399,60
			DISPONIBILIDADE POR	orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	Qualquer Natureza - Principal 60%		
			DISPONÍVEL	(411180231010000).		
				A TRANSPORTAR:	9.422.837,68	9.422.571,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.422.837,68	9.422.571,28
08/07/2020	13019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5617 (lote 1024) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		99,90
08/07/2020	13019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5616 (lote 1024) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		166,50
08/07/2020	13020	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5661 (lote 1037) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,64	
08/07/2020	13020	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5660 (lote 1037) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.265,16	
08/07/2020	13020	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5662 (lote 1037) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	6,07	
08/07/2020	13020	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5658 (lote 1037) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	316,29	
08/07/2020	13020	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5659 (lote 1037) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	527,15	
08/07/2020	13020	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5663 (lote 1037) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	14,60	
08/07/2020	13020	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5660 (lote 1037) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.265,16
08/07/2020	13020	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5659 (lote 1037) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		527,15
08/07/2020	13020	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5658 (lote 1037) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		316,29
08/07/2020	13020	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5663 (lote 1037) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		14,60
08/07/2020	13020	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5661 (lote 1037) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,64
08/07/2020	13020	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5662 (lote 1037) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		6,07
08/07/2020	13020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5663 (lote 1037) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	14,60	
08/07/2020	13020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5662 (lote 1037) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	6,07	
08/07/2020	13020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5661 (lote 1037) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,64	
08/07/2020	13020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5660 (lote 1037) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.265,16	
08/07/2020	13020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5658 (lote 1037) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	316,29	
			A TRANSPORTAR:	9.426.576,35	9.424.970,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.426.576,35	9.424.970,59
08/07/2020	13020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5659 (lote 1037) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	527,15	
08/07/2020	13020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5660 (lote 1037) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.265,16
08/07/2020	13020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5659 (lote 1037) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		527,15
08/07/2020	13020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5658 (lote 1037) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		316,29
08/07/2020	13020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5663 (lote 1037) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		14,60
08/07/2020	13020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5662 (lote 1037) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		6,07
08/07/2020	13020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5661 (lote 1037) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,64
08/07/2020	13020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5661 (lote 1037) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,64	
08/07/2020	13020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5663 (lote 1037) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	14,60	
08/07/2020	13020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5660 (lote 1037) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.265,16	
08/07/2020	13020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5662 (lote 1037) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	6,07	
08/07/2020	13020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5659 (lote 1037) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	527,15	
08/07/2020	13020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5658 (lote 1037) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	316,29	
08/07/2020	13020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5663 (lote 1037) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		14,60
08/07/2020	13020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5662 (lote 1037) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		6,07
08/07/2020	13020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5661 (lote 1037) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,64
08/07/2020	13020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5660 (lote 1037) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.265,16
08/07/2020	13020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5659 (lote 1037) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		527,15
08/07/2020	13020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5658 (lote 1037) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		316,29
A TRANSPORTAR:				9.429.236,41	9.429.236,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.429.236,41	9.429.236,41
08/07/2020	13021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5711 (lote 1045) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	15,63	
08/07/2020	13021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5710 (lote 1045) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	120,58	
08/07/2020	13021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5708 (lote 1045) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	30,14	
08/07/2020	13021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5707 (lote 1045) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	166,41	
08/07/2020	13021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5706 (lote 1045) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	69,33	
08/07/2020	13021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5705 (lote 1045) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	41,59	
08/07/2020	13021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5716 (lote 1045) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	128,29	
08/07/2020	13021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5715 (lote 1045) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	146,37	
08/07/2020	13021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5712 (lote 1045) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	26,06	
08/07/2020	13021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5709 (lote 1045) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	50,23	
08/07/2020	13021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5713 (lote 1045) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	62,55	
08/07/2020	13021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5714 (lote 1045) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	63,39	
08/07/2020	13021	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5707 (lote 1045) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		166,41
08/07/2020	13021	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5705 (lote 1045) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		41,59
08/07/2020	13021	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5706 (lote 1045) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		69,33
08/07/2020	13021	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5709 (lote 1045) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		50,23
08/07/2020	13021	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5710 (lote 1045) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		120,58
08/07/2020	13021	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5708 (lote 1045) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		30,14
08/07/2020	13021	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 5715 (lote 1045) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		146,37
08/07/2020	13021	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 5716 (lote 1045) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		128,29
			A TRANSPORTAR:	9.430.156,98	9.429.989,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					9.430.156,98	9.429.989,35
08/07/2020	13021		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5713 (lote 1045) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		62,55
08/07/2020	13021		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5712 (lote 1045) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		26,06
08/07/2020	13021		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5711 (lote 1045) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		15,63
08/07/2020	13021		4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5714 (lote 1045) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		63,39
08/07/2020	13021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5712 (lote 1045) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	26,06	
08/07/2020	13021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5710 (lote 1045) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	120,58	
08/07/2020	13021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5711 (lote 1045) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	15,63	
08/07/2020	13021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5709 (lote 1045) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	50,23	
08/07/2020	13021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5708 (lote 1045) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	30,14	
08/07/2020	13021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5707 (lote 1045) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	166,41	
08/07/2020	13021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5705 (lote 1045) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	41,59	
08/07/2020	13021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5706 (lote 1045) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	69,33	
08/07/2020	13021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5716 (lote 1045) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	128,29	
08/07/2020	13021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5715 (lote 1045) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	146,37	
08/07/2020	13021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5713 (lote 1045) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	62,55	
08/07/2020	13021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5714 (lote 1045) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	63,39	
08/07/2020	13021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 5707 (lote 1045) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		166,41
08/07/2020	13021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 5706 (lote 1045) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		69,33
08/07/2020	13021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 5705 (lote 1045) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		41,59
08/07/2020	13021		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 5710 (lote 1045) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		120,58
A TRANSPORTAR:					9.431.077,55	9.430.554,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.431.077,55	9.430.554,89
08/07/2020	13021	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 5709 (lote 1045) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		50,23
08/07/2020	13021	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 5708 (lote 1045) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		30,14
08/07/2020	13021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5713 (lote 1045) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		62,55
08/07/2020	13021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5712 (lote 1045) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		26,06
08/07/2020	13021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5711 (lote 1045) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		15,63
08/07/2020	13021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 5714 (lote 1045) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		63,39
08/07/2020	13021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 5715 (lote 1045) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		146,37
08/07/2020	13021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 5716 (lote 1045) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		128,29
08/07/2020	13021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5710 (lote 1045) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	120,58	
08/07/2020	13021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5716 (lote 1045) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	128,29	
08/07/2020	13021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5715 (lote 1045) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	146,37	
08/07/2020	13021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5714 (lote 1045) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	63,39	
08/07/2020	13021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5713 (lote 1045) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	62,55	
08/07/2020	13021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5712 (lote 1045) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	26,06	
08/07/2020	13021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5711 (lote 1045) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	15,63	
08/07/2020	13021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5709 (lote 1045) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	50,23	
08/07/2020	13021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5708 (lote 1045) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	30,14	
08/07/2020	13021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5705 (lote 1045) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	41,59	
08/07/2020	13021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5706 (lote 1045) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	69,33	
08/07/2020	13021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5707 (lote 1045) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	166,41	
			A TRANSPORTAR:	9.431.998,12	9.431.077,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					9.431.998,12	9.431.077,55
08/07/2020	13021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5712 (lote 1045) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		26,06
08/07/2020	13021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5716 (lote 1045) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		128,29
08/07/2020	13021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5711 (lote 1045) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		15,63
08/07/2020	13021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5710 (lote 1045) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		120,58
08/07/2020	13021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5709 (lote 1045) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		50,23
08/07/2020	13021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5713 (lote 1045) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		62,55
08/07/2020	13021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5715 (lote 1045) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		146,37
08/07/2020	13021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5708 (lote 1045) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		30,14
08/07/2020	13021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5707 (lote 1045) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		166,41
08/07/2020	13021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5705 (lote 1045) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		41,59
08/07/2020	13021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5706 (lote 1045) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		69,33
08/07/2020	13021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5714 (lote 1045) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		63,39
08/07/2020	13021	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5716 (lote 1045) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	128,29	
08/07/2020	13021	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5715 (lote 1045) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	146,37	
08/07/2020	13021	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5710 (lote 1045) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	120,58	
08/07/2020	13021	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5709 (lote 1045) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	50,23	
08/07/2020	13021	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5708 (lote 1045) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	30,14	
08/07/2020	13021	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5707 (lote 1045) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	166,41	
08/07/2020	13021	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5706 (lote 1045) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	69,33	
08/07/2020	13021	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5705 (lote 1045) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	41,59	
A TRANSPORTAR:					9.432.751,06	9.431.998,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.432.751,06	9.431.998,12
08/07/2020	13021	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5716 (lote 1045) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		128,29
08/07/2020	13021	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5715 (lote 1045) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		146,37
08/07/2020	13021	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5710 (lote 1045) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		120,58
08/07/2020	13021	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5709 (lote 1045) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		50,23
08/07/2020	13021	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5708 (lote 1045) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		30,14
08/07/2020	13021	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5707 (lote 1045) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		166,41
08/07/2020	13021	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5705 (lote 1045) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		41,59
08/07/2020	13021	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5706 (lote 1045) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		69,33
08/07/2020	13022	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5923 (lote 1054) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	422,26	
08/07/2020	13022	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5922 (lote 1054) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	4.098,91	
08/07/2020	13022	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5924 (lote 1054) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	48,95	
08/07/2020	13022	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5921 (lote 1054) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	56,43	
08/07/2020	13022	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5920 (lote 1054) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	159,90	
08/07/2020	13022	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5919 (lote 1054) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	110,17	
08/07/2020	13022	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5925 (lote 1054) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	253,11	
08/07/2020	13022	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5928 (lote 1054) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	24,53	
08/07/2020	13022	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5917 (lote 1054) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	131,80	
08/07/2020	13022	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5909 (lote 1054) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.290,00	
08/07/2020	13022	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5908 (lote 1054) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	196,04	
08/07/2020	13022	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5903 (lote 1054) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	93,36	
			A TRANSPORTAR:	9.439.636,52	9.432.751,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.439.636,52	9.432.751,06
08/07/2020	13022	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5926 (lote 1054) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	533,20	
08/07/2020	13022	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5907 (lote 1054) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	81,67	
08/07/2020	13022	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5930 (lote 1054) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	1,52	
08/07/2020	13022	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5918 (lote 1054) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	969,50	
08/07/2020	13022	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5904 (lote 1054) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	155,60	
08/07/2020	13022	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5905 (lote 1054) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	373,45	
08/07/2020	13022	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5916 (lote 1054) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	54,91	
08/07/2020	13022	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5913 (lote 1054) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	204,19	
08/07/2020	13022	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5927 (lote 1054) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	70,73	
08/07/2020	13022	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5914 (lote 1054) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	490,07	
08/07/2020	13022	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5915 (lote 1054) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	32,94	
08/07/2020	13022	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5912 (lote 1054) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	122,51	
08/07/2020	13022	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5911 (lote 1054) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	5.160,00	
08/07/2020	13022	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5910 (lote 1054) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.150,00	
08/07/2020	13022	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5906 (lote 1054) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	49,00	
08/07/2020	13022	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5902 (lote 1054) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	81,41	
08/07/2020	13022	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5901 (lote 1054) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	33,91	
08/07/2020	13022	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5900 (lote 1054) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	20,34	
08/07/2020	13022	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5899 (lote 1054) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	6.851,45	
A TRANSPORTAR:				9.457.072,92	9.432.751,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.457.072,92	9.432.751,06
08/07/2020	13022	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5898 (lote 1054) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.854,76	
08/07/2020	13022	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5897 (lote 1054) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.712,86	
08/07/2020	13022	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5929 (lote 1054) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (41909913000000).	1,10	
08/07/2020	13022	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5905 (lote 1054) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		373,45
08/07/2020	13022	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5904 (lote 1054) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		155,60
08/07/2020	13022	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5903 (lote 1054) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		93,36
08/07/2020	13022	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 5920 (lote 1054) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		159,90
08/07/2020	13022	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5908 (lote 1054) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		196,04
08/07/2020	13022	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5907 (lote 1054) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		81,67
08/07/2020	13022	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5906 (lote 1054) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		49,00
08/07/2020	13022	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 5921 (lote 1054) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		56,43
08/07/2020	13022	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 5926 (lote 1054) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		533,20
08/07/2020	13022	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 5929 (lote 1054) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (41909913000000).		1,10
08/07/2020	13022	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 5927 (lote 1054) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		70,73
08/07/2020	13022	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 5930 (lote 1054) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (41909914000000).		1,52
08/07/2020	13022	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5910 (lote 1054) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.150,00
08/07/2020	13022	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5911 (lote 1054) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		5.160,00
08/07/2020	13022	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5909 (lote 1054) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.290,00
08/07/2020	13022	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5898 (lote 1054) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.854,76
			A TRANSPORTAR:	9.461.641,64	9.445.977,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.461.641,64	9.445.977,82
08/07/2020	13022	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5899 (lote 1054) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		6.851,45
08/07/2020	13022	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5897 (lote 1054) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.712,86
08/07/2020	13022	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5913 (lote 1054) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		204,19
08/07/2020	13022	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5914 (lote 1054) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		490,07
08/07/2020	13022	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5912 (lote 1054) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		122,51
08/07/2020	13022	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5918 (lote 1054) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		969,50
08/07/2020	13022	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5923 (lote 1054) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		422,26
08/07/2020	13022	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5922 (lote 1054) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		4.098,91
08/07/2020	13022	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5925 (lote 1054) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		253,11
08/07/2020	13022	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5917 (lote 1054) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		131,80
08/07/2020	13022	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5924 (lote 1054) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		48,95
08/07/2020	13022	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5919 (lote 1054) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		110,17
08/07/2020	13022	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5915 (lote 1054) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		32,94
08/07/2020	13022	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5916 (lote 1054) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		54,91
08/07/2020	13022	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5902 (lote 1054) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		81,41
08/07/2020	13022	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5900 (lote 1054) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		20,34
08/07/2020	13022	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5901 (lote 1054) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		33,91
08/07/2020	13022	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5928 (lote 1054) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		24,53
08/07/2020	13022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5923 (lote 1054) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	422,26	
08/07/2020	13022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5924 (lote 1054) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	48,95	
			A TRANSPORTAR:	9.462.112,85	9.461.641,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.462.112,85	9.461.641,64
08/07/2020	13022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5920 (lote 1054) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	159,90	
08/07/2020	13022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5922 (lote 1054) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	4.098,91	
08/07/2020	13022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5928 (lote 1054) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	24,53	
08/07/2020	13022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5919 (lote 1054) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	110,17	
08/07/2020	13022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5909 (lote 1054) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.290,00	
08/07/2020	13022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5916 (lote 1054) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	54,91	
08/07/2020	13022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5927 (lote 1054) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	70,73	
08/07/2020	13022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5926 (lote 1054) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	533,20	
08/07/2020	13022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5917 (lote 1054) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	131,80	
08/07/2020	13022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5913 (lote 1054) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	204,19	
08/07/2020	13022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5907 (lote 1054) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	81,67	
08/07/2020	13022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5925 (lote 1054) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	253,11	
08/07/2020	13022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5912 (lote 1054) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	122,51	
08/07/2020	13022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5911 (lote 1054) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	5.160,00	
08/07/2020	13022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5914 (lote 1054) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	490,07	
08/07/2020	13022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5910 (lote 1054) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.150,00	
08/07/2020	13022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5908 (lote 1054) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	196,04	
08/07/2020	13022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5918 (lote 1054) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	969,50	
08/07/2020	13022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5906 (lote 1054) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	49,00	
			A TRANSPORTAR:	9.478.263,09	9.461.641,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.478.263,09	9.461.641,64
08/07/2020	13022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5905 (lote 1054) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	373,45	
08/07/2020	13022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5904 (lote 1054) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	155,60	
08/07/2020	13022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5903 (lote 1054) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	93,36	
08/07/2020	13022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5901 (lote 1054) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	33,91	
08/07/2020	13022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5899 (lote 1054) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	6.851,45	
08/07/2020	13022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5897 (lote 1054) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.712,86	
08/07/2020	13022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5902 (lote 1054) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	81,41	
08/07/2020	13022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5900 (lote 1054) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	20,34	
08/07/2020	13022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5898 (lote 1054) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.854,76	
08/07/2020	13022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5921 (lote 1054) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	56,43	
08/07/2020	13022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5915 (lote 1054) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	32,94	
08/07/2020	13022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5929 (lote 1054) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	1,10	
08/07/2020	13022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5930 (lote 1054) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	1,52	
08/07/2020	13022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 5899 (lote 1054) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		6.851,45
08/07/2020	13022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 5898 (lote 1054) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.854,76
08/07/2020	13022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 5897 (lote 1054) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.712,86
08/07/2020	13022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5902 (lote 1054) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		81,41
08/07/2020	13022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5901 (lote 1054) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		33,91
08/07/2020	13022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5900 (lote 1054) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		20,34
08/07/2020	13022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 5905 (lote 1054) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		373,45
			A TRANSPORTAR:	9.490.532,22	9.473.569,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.490.532,22	9.473.569,82
08/07/2020	13022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 5904 (lote 1054) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		155,60
08/07/2020	13022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 5903 (lote 1054) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		93,36
08/07/2020	13022	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 5908 (lote 1054) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		196,04
08/07/2020	13022	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 5907 (lote 1054) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		81,67
08/07/2020	13022	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 5906 (lote 1054) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		49,00
08/07/2020	13022	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 5911 (lote 1054) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		5.160,00
08/07/2020	13022	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 5910 (lote 1054) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.150,00
08/07/2020	13022	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 5909 (lote 1054) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.290,00
08/07/2020	13022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5914 (lote 1054) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		490,07
08/07/2020	13022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5913 (lote 1054) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		204,19
08/07/2020	13022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5912 (lote 1054) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		122,51
08/07/2020	13022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5917 (lote 1054) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		131,80
08/07/2020	13022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5916 (lote 1054) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		54,91
08/07/2020	13022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5915 (lote 1054) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		32,94
08/07/2020	13022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 5918 (lote 1054) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		969,50
08/07/2020	13022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 5919 (lote 1054) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		110,17
08/07/2020	13022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 5920 (lote 1054) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		159,90
08/07/2020	13022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 5921 (lote 1054) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		56,43
08/07/2020	13022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 5922 (lote 1054) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		4.098,91
A TRANSPORTAR:				9.490.532,22	9.489.176,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.490.532,22	9.489.176,82
08/07/2020	13022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 5923 (lote 1054) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		422,26
08/07/2020	13022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 5924 (lote 1054) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		48,95
08/07/2020	13022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 5925 (lote 1054) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		253,11
08/07/2020	13022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 5926 (lote 1054) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		533,20
08/07/2020	13022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 5927 (lote 1054) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		70,73
08/07/2020	13022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 5928 (lote 1054) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		24,53
08/07/2020	13022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 5929 (lote 1054) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		1,10
08/07/2020	13022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 5930 (lote 1054) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		1,52
08/07/2020	13022	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5923 (lote 1054) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	422,26	
08/07/2020	13022	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5922 (lote 1054) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	4.098,91	
08/07/2020	13022	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5930 (lote 1054) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	1,52	
08/07/2020	13022	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5918 (lote 1054) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	969,50	
08/07/2020	13022	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5928 (lote 1054) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	24,53	
08/07/2020	13022	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5926 (lote 1054) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	533,20	
08/07/2020	13022	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5925 (lote 1054) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	253,11	
08/07/2020	13022	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5924 (lote 1054) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	48,95	
08/07/2020	13022	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5921 (lote 1054) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	56,43	
08/07/2020	13022	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5929 (lote 1054) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	1,10	
08/07/2020	13022	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5920 (lote 1054) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	159,90	
08/07/2020	13022	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5919 (lote 1054) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	110,17	
08/07/2020	13022	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5927 (lote 1054) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	70,73	
			A TRANSPORTAR:	9.497.282,53	9.490.532,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.497.282,53	9.490.532,22
08/07/2020	13022	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5914 (lote 1054) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	490,07	
08/07/2020	13022	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5911 (lote 1054) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	5.160,00	
08/07/2020	13022	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5915 (lote 1054) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	32,94	
08/07/2020	13022	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5912 (lote 1054) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	122,51	
08/07/2020	13022	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5910 (lote 1054) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.150,00	
08/07/2020	13022	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5909 (lote 1054) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.290,00	
08/07/2020	13022	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5917 (lote 1054) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	131,80	
08/07/2020	13022	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5908 (lote 1054) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	196,04	
08/07/2020	13022	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5913 (lote 1054) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	204,19	
08/07/2020	13022	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5907 (lote 1054) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	81,67	
08/07/2020	13022	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5906 (lote 1054) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	49,00	
08/07/2020	13022	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5905 (lote 1054) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	373,45	
08/07/2020	13022	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5916 (lote 1054) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	54,91	
08/07/2020	13022	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5904 (lote 1054) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	155,60	
08/07/2020	13022	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5903 (lote 1054) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	93,36	
08/07/2020	13022	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5902 (lote 1054) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	81,41	
08/07/2020	13022	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5901 (lote 1054) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	33,91	
08/07/2020	13022	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5899 (lote 1054) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	6.851,45	
08/07/2020	13022	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5897 (lote 1054) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.712,86	
			A TRANSPORTAR:	9.516.547,70	9.490.532,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	9.516.547,70	9.490.532,22
08/07/2020	13022		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5900 (lote 1054) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	20,34	
08/07/2020	13022		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5898 (lote 1054) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.854,76	
08/07/2020	13022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5923 (lote 1054) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		422,26
08/07/2020	13022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5926 (lote 1054) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		533,20
08/07/2020	13022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5929 (lote 1054) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (41909913000000).		1,10
08/07/2020	13022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5928 (lote 1054) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (41909912000000).		24,53
08/07/2020	13022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5918 (lote 1054) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		969,50
08/07/2020	13022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5925 (lote 1054) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		253,11
08/07/2020	13022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5924 (lote 1054) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		48,95
08/07/2020	13022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5922 (lote 1054) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		4.098,91
08/07/2020	13022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5930 (lote 1054) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (41909914000000).		1,52
08/07/2020	13022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5921 (lote 1054) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		56,43
08/07/2020	13022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5920 (lote 1054) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		159,90
08/07/2020	13022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5919 (lote 1054) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		110,17
08/07/2020	13022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5927 (lote 1054) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		70,73
08/07/2020	13022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5917 (lote 1054) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		131,80
08/07/2020	13022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5915 (lote 1054) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		32,94
08/07/2020	13022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5916 (lote 1054) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		54,91
08/07/2020	13022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5914 (lote 1054) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		490,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.519.422,80	9.497.992,25
08/07/2020	13022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5913 (lote 1054) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		204,19
08/07/2020	13022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5912 (lote 1054) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		122,51
08/07/2020	13022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5911 (lote 1054) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		5.160,00
08/07/2020	13022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5910 (lote 1054) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.150,00
08/07/2020	13022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5909 (lote 1054) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.290,00
08/07/2020	13022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5908 (lote 1054) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		196,04
08/07/2020	13022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5907 (lote 1054) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		81,67
08/07/2020	13022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5906 (lote 1054) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		49,00
08/07/2020	13022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5905 (lote 1054) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		373,45
08/07/2020	13022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5904 (lote 1054) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		155,60
08/07/2020	13022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5903 (lote 1054) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		93,36
08/07/2020	13022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5902 (lote 1054) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		81,41
08/07/2020	13022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5898 (lote 1054) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.854,76
08/07/2020	13022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5901 (lote 1054) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		33,91
08/07/2020	13022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5900 (lote 1054) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		20,34
08/07/2020	13022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5899 (lote 1054) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		6.851,45
08/07/2020	13022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5897 (lote 1054) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.712,86
08/07/2020	13022	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5926 (lote 1054) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	533,20	
08/07/2020	13022	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5929 (lote 1054) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (41909913000000).	1,10	
			A TRANSPORTAR:	9.519.957,10	9.519.422,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.519.957,10	9.519.422,80
08/07/2020	13022	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5930 (lote 1054) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	1,52	
08/07/2020	13022	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5921 (lote 1054) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	56,43	
08/07/2020	13022	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5920 (lote 1054) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	159,90	
08/07/2020	13022	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5927 (lote 1054) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	70,73	
08/07/2020	13022	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5908 (lote 1054) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	196,04	
08/07/2020	13022	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5907 (lote 1054) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	81,67	
08/07/2020	13022	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5906 (lote 1054) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	49,00	
08/07/2020	13022	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5905 (lote 1054) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	373,45	
08/07/2020	13022	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5904 (lote 1054) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	155,60	
08/07/2020	13022	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5903 (lote 1054) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	93,36	
08/07/2020	13022	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5926 (lote 1054) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		533,20
08/07/2020	13022	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5930 (lote 1054) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		1,52
08/07/2020	13022	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5921 (lote 1054) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		56,43
08/07/2020	13022	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5929 (lote 1054) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		1,10
08/07/2020	13022	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5920 (lote 1054) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		159,90
08/07/2020	13022	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5927 (lote 1054) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		70,73
08/07/2020	13022	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5908 (lote 1054) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		196,04
08/07/2020	13022	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5907 (lote 1054) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		81,67
08/07/2020	13022	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5906 (lote 1054) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		49,00
08/07/2020	13022	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5905 (lote 1054) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		373,45
			A TRANSPORTAR:	9.521.194,80	9.520.945,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.521.194,80	9.520.945,84
08/07/2020	13022	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5904 (lote 1054) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		155,60
08/07/2020	13022	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5903 (lote 1054) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		93,36
08/07/2020	13023	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 494 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 162-6 (FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		100.000,00
08/07/2020	13023	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Habitação	Lançamento contábil 494 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 162-6 (FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	100.000,00	
08/07/2020	13023	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 494.	100.000,00	
08/07/2020	13023	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 494.		100.000,00
08/07/2020	13024	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 504 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2020.		1.016,12
08/07/2020	13024	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 504 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2020.	1.016,12	
08/07/2020	13025	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 505 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2020.		762,08
08/07/2020	13025	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 505 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2020.	762,08	
08/07/2020	13026	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 506 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 07/2020.	1.117,72	
08/07/2020	13026	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 506 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 07/2020.		1.117,72
08/07/2020	13027	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 507 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2020.	838,30	
08/07/2020	13027	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 507 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2020.		838,30
08/07/2020	13028	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 512 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2020.		175.980,24
08/07/2020	13028	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 512 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2020.	175.980,24	
08/07/2020	13029	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 513 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2020.		139.572,08
08/07/2020	13029	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 513 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2020.	139.572,08	
08/07/2020	13030	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 514 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 07/2020.	173,48	
08/07/2020	13030	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 514 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 07/2020.		173,48
08/07/2020	13031	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 515 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2020.	130,45	
08/07/2020	13031	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 515 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2020.		130,45
08/07/2020	13032	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1315 OB .		14,66
08/07/2020	13032	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1315 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	14,66	
			A TRANSPORTAR:	10.040.799,93	10.040.799,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.040.799,93	10.040.799,93
08/07/2020	13032	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1315 OB .	14,66	
08/07/2020	13032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1315 OB .		14,66
08/07/2020	13033	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1316 OB .		58,30
08/07/2020	13033	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1316 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	58,30	
08/07/2020	13033	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1316 OB .	58,30	
08/07/2020	13033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1316 OB .		58,30
08/07/2020	13034	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 1317 OB .		3,60
08/07/2020	13034	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1317 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	3,60	
08/07/2020	13034	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1317 OB .	3,60	
08/07/2020	13034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1317 OB .		3,60
08/07/2020	13035	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 1318 OB .		27,05
08/07/2020	13035	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1318 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	27,05	
08/07/2020	13035	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1318 OB .	27,05	
08/07/2020	13035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1318 OB .		27,05
08/07/2020	13036	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 1319 OB .		36,07
08/07/2020	13036	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1319 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	36,07	
08/07/2020	13036	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1319 OB .	36,07	
08/07/2020	13036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1319 OB .		36,07
08/07/2020	13037	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 1320 OB .		36,07
08/07/2020	13037	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1320 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	36,07	
08/07/2020	13037	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1320 OB .	36,07	
08/07/2020	13037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1320 OB .		36,07
08/07/2020	13038	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 1321 OB .		27,05
08/07/2020	13038	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1321 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	27,05	
			A TRANSPORTAR:	10.041.163,82	10.041.163,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.041.163,82	10.041.163,82
08/07/2020	13038	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1321 OB .	27,05	
08/07/2020	13038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1321 OB .		27,05
08/07/2020	13039	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 1323 OB .		92,55
08/07/2020	13039	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1323 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	92,55	
08/07/2020	13039	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1323 OB .	92,55	
08/07/2020	13039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1323 OB .		92,55
08/07/2020	13040	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1324 OB .		229,09
08/07/2020	13040	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1324 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	229,09	
08/07/2020	13040	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1324 OB .	229,09	
08/07/2020	13040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1324 OB .		229,09
08/07/2020	13041	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1327 OB .		229,09
08/07/2020	13041	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1327 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	229,09	
08/07/2020	13041	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1327 OB .	229,09	
08/07/2020	13041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1327 OB .		229,09
08/07/2020	13042	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1330 OB .		2.041,37
08/07/2020	13042	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1330 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.041,37	
08/07/2020	13042	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1330 OB .	2.041,37	
08/07/2020	13042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1330 OB .		2.041,37
08/07/2020	13043	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 1335 OB .		455,53
08/07/2020	13043	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1335 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	455,53	
08/07/2020	13043	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1335 OB .	455,53	
08/07/2020	13043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1335 OB .		455,53
08/07/2020	13044	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 1338 OB .		278,10
08/07/2020	13044	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1338 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	278,10	
08/07/2020	13044	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1338 OB .	278,10	
			A TRANSPORTAR:	10.047.842,33	10.047.564,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.047.842,33	10.047.564,23
08/07/2020	13044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1338 OB .		278,10
08/07/2020	13045	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1342 OB .		340,02
08/07/2020	13045	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1342 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	340,02	
08/07/2020	13045	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1342 OB .	340,02	
08/07/2020	13045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1342 OB .		340,02
08/07/2020	13046	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1346 OB .		713,08
08/07/2020	13046	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1346 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	713,08	
08/07/2020	13046	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1346 OB .	713,08	
08/07/2020	13046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1346 OB .		713,08
08/07/2020	13047	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 1370 OB .		4,50
08/07/2020	13047	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1370 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4,50	
08/07/2020	13047	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1370 OB .	4,50	
08/07/2020	13047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1370 OB .		4,50
08/07/2020	13048	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 1371 OB .		36,07
08/07/2020	13048	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1371 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	36,07	
08/07/2020	13048	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1371 OB .	36,07	
08/07/2020	13048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1371 OB .		36,07
08/07/2020	13049	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 1373 OB .		45,09
08/07/2020	13049	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1373 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	45,09	
08/07/2020	13049	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1373 OB .	45,09	
08/07/2020	13049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1373 OB .		45,09
08/07/2020	13050	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 1375 OB .		2,69
08/07/2020	13050	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1375 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2,69	
08/07/2020	13050	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1375 OB .	2,69	
			A TRANSPORTAR:	10.050.125,23	10.050.122,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.050.125,23	10.050.122,54
08/07/2020	13050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1375 OB .		2,69
08/07/2020	13051	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 1377 OB .		26,94
08/07/2020	13051	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1377 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	26,94	
08/07/2020	13051	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1377 OB .	26,94	
08/07/2020	13051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1377 OB .		26,94
08/07/2020	13052	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 1379 OB .		14,43
08/07/2020	13052	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1379 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	14,43	
08/07/2020	13052	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1379 OB .	14,43	
08/07/2020	13052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1379 OB .		14,43
08/07/2020	13053	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 1380 OB .		36,07
08/07/2020	13053	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1380 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	36,07	
08/07/2020	13053	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1380 OB .	36,07	
08/07/2020	13053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1380 OB .		36,07
08/07/2020	13054	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1387 OB .		146,96
08/07/2020	13054	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1387 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	146,96	
08/07/2020	13054	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1387 OB .	146,96	
08/07/2020	13054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1387 OB .		146,96
08/07/2020	13055	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1391 OB .		146,96
08/07/2020	13055	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1391 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	146,96	
08/07/2020	13055	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1391 OB .	146,96	
08/07/2020	13055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1391 OB .		146,96
08/07/2020	13056	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1396 OB .		83,69
08/07/2020	13056	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1396 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	83,69	
08/07/2020	13056	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1396 OB .	83,69	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.051.035,33	10.050.951,64
08/07/2020	13056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1396 OB .		83,69
08/07/2020	13057	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1398 OB .		53,47
08/07/2020	13057	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1398 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	53,47	
08/07/2020	13057	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1398 OB .	53,47	
08/07/2020	13057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1398 OB .		53,47
08/07/2020	13058	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 1404 OB .		110,06
08/07/2020	13058	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1404 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	110,06	
08/07/2020	13058	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1404 OB .	110,06	
08/07/2020	13058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1404 OB .		110,06
08/07/2020	13059	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 1406 OB .		54,11
08/07/2020	13059	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1406 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	54,11	
08/07/2020	13059	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1406 OB .	54,11	
08/07/2020	13059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1406 OB .		54,11
08/07/2020	13060	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 1410 OB .		242,88
08/07/2020	13060	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1410 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	242,88	
08/07/2020	13060	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1410 OB .	242,88	
08/07/2020	13060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1410 OB .		242,88
08/07/2020	13061	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 1413 OB .		114,19
08/07/2020	13061	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1413 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	114,19	
08/07/2020	13061	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1413 OB .	114,19	
08/07/2020	13061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1413 OB .		114,19
08/07/2020	13062	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1414 OB .		119,83
08/07/2020	13062	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1414 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	119,83	
08/07/2020	13062	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1414 OB .	119,83	
			A TRANSPORTAR:	10.052.424,41	10.052.304,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.052.424,41	10.052.304,58
08/07/2020	13062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1414 OB .		119,83
08/07/2020	13063	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1416 OB .		50,39
08/07/2020	13063	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1416 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	50,39	
08/07/2020	13063	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1416 OB .	50,39	
08/07/2020	13063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1416 OB .		50,39
08/07/2020	13064	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1417 OB .		1.190,34
08/07/2020	13064	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Pagamento da despesa extra 1417 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	1.190,34	
08/07/2020	13064	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1417 OB .	1.190,34	
08/07/2020	13064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1417 OB .		1.190,34
08/07/2020	13065	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1429 OB .		4.307,37
08/07/2020	13065	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1429 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.307,37	
08/07/2020	13065	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1429 OB .	4.307,37	
08/07/2020	13065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1429 OB .		4.307,37
08/07/2020	13066	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1433 OB .		11.570,59
08/07/2020	13066	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1433 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	11.570,59	
08/07/2020	13066	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1433 OB .	11.570,59	
08/07/2020	13066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1433 OB .		11.570,59
08/07/2020	13067	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1439 OB .		373,67
08/07/2020	13067	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1439 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	373,67	
08/07/2020	13067	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1439 OB .	373,67	
08/07/2020	13067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1439 OB .		373,67
08/07/2020	13068	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1446 OB .		3.791,39
08/07/2020	13068	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1446 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	3.791,39	
08/07/2020	13068	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1446 OB .	3.791,39	
08/07/2020	13068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1446 OB .		3.791,39
			A TRANSPORTAR:	10.094.991,91	10.094.991,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.094.991,91	10.094.991,91
08/07/2020	13069	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1453 OB .		2.077,62
08/07/2020	13069	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1453 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.077,62	
08/07/2020	13069	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1453 OB .	2.077,62	
08/07/2020	13069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1453 OB .		2.077,62
08/07/2020	13070	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1458 OB .		13.265,03
08/07/2020	13070	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1458 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13.265,03	
08/07/2020	13070	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1458 OB .	13.265,03	
08/07/2020	13070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1458 OB .		13.265,03
08/07/2020	13071	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 1467 OB .		45.107,98
08/07/2020	13071	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1467 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	45.107,98	
08/07/2020	13071	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1467 OB .	45.107,98	
08/07/2020	13071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1467 OB .		45.107,98
08/07/2020	13072	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 1475 OB .		17.634,58
08/07/2020	13072	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1475 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	17.634,58	
08/07/2020	13072	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1475 OB .	17.634,58	
08/07/2020	13072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1475 OB .		17.634,58
08/07/2020	13073	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 1483 OB .		11.906,81
08/07/2020	13073	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1483 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	11.906,81	
08/07/2020	13073	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1483 OB .	11.906,81	
08/07/2020	13073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1483 OB .		11.906,81
08/07/2020	13074	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 1489 OB .		16.909,19
08/07/2020	13074	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1489 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	16.909,19	
08/07/2020	13074	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1489 OB .	16.909,19	
08/07/2020	13074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1489 OB .		16.909,19
08/07/2020	13075	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1495 OB .		2.135,15
			A TRANSPORTAR:	10.308.794,33	10.310.929,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.308.794,33	10.310.929,48
08/07/2020	13075	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1495 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.135,15	
08/07/2020	13075	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1495 OB .	2.135,15	
08/07/2020	13075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1495 OB .		2.135,15
08/07/2020	13076	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1501 OB .		793,85
08/07/2020	13076	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1501 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	793,85	
08/07/2020	13076	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1501 OB .	793,85	
08/07/2020	13076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1501 OB .		793,85
08/07/2020	13077	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1507 OB .		8.631,22
08/07/2020	13077	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1507 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	8.631,22	
08/07/2020	13077	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1507 OB .	8.631,22	
08/07/2020	13077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1507 OB .		8.631,22
08/07/2020	13078	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1515 OB .		2.052,94
08/07/2020	13078	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1515 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.052,94	
08/07/2020	13078	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1515 OB .	2.052,94	
08/07/2020	13078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1515 OB .		2.052,94
08/07/2020	13079	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1521 OB .		713,08
08/07/2020	13079	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1521 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	713,08	
08/07/2020	13079	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1521 OB .	713,08	
08/07/2020	13079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1521 OB .		713,08
08/07/2020	13080	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1525 OB .		845,45
08/07/2020	13080	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1525 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	845,45	
08/07/2020	13080	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1525 OB .	845,45	
08/07/2020	13080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1525 OB .		845,45
08/07/2020	13081	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1528 OB .		5.365,03
08/07/2020	13081	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1528 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.365,03	
			A TRANSPORTAR:	10.344.502,74	10.344.502,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.344.502,74	10.344.502,74
08/07/2020	13081	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1528 OB .	5.365,03	
08/07/2020	13081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1528 OB .		5.365,03
08/07/2020	13082	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3087 da despesa orçamentária 42.	580,00	
08/07/2020	13082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3087 da despesa orçamentária 42.		580,00
08/07/2020	13082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3087 da despesa orçamentária 42.	580,00	
08/07/2020	13082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3087 da despesa orçamentária 42.		580,00
08/07/2020	13083	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3088 da despesa orçamentária 172.	16.256,00	
08/07/2020	13083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3088 da despesa orçamentária 172.		16.256,00
08/07/2020	13083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3088 da despesa orçamentária 172.	16.256,00	
08/07/2020	13083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3088 da despesa orçamentária 172.		16.256,00
08/07/2020	13084	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3089 da despesa orçamentária 23.	380,98	
08/07/2020	13084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3089 da despesa orçamentária 23.		380,98
08/07/2020	13084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3089 da despesa orçamentária 23.	380,98	
08/07/2020	13084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3089 da despesa orçamentária 23.		380,98
08/07/2020	13085	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3090 da despesa orçamentária 23.	264,32	
08/07/2020	13085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3090 da despesa orçamentária 23.		264,32
08/07/2020	13085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3090 da despesa orçamentária 23.	264,32	
08/07/2020	13085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3090 da despesa orçamentária 23.		264,32
08/07/2020	13086	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3091 da despesa orçamentária 42.	239,94	
08/07/2020	13086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3091 da despesa orçamentária 42.		239,94
08/07/2020	13086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3091 da despesa orçamentária 42.	239,94	
08/07/2020	13086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3091 da despesa orçamentária 42.		239,94
08/07/2020	13087	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3092 da despesa orçamentária 7.	5.429,82	
08/07/2020	13087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3092 da despesa orçamentária 7.		5.429,82
08/07/2020	13087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3092 da despesa orçamentária 7.	5.429,82	
			A TRANSPORTAR:	10.396.169,89	10.390.740,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.396.169,89	10.390.740,07
08/07/2020	13087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3092 da despesa orçamentária 7.		5.429,82
08/07/2020	13088	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3093 da despesa orçamentária 5.	35.395,67	
08/07/2020	13088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3093 da despesa orçamentária 5.		35.395,67
08/07/2020	13088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3093 da despesa orçamentária 5.	35.395,67	
08/07/2020	13088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3093 da despesa orçamentária 5.		35.395,67
08/07/2020	13089	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3094 da despesa orçamentária 11.	65.902,48	
08/07/2020	13089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3094 da despesa orçamentária 11.		65.902,48
08/07/2020	13089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3094 da despesa orçamentária 11.	65.902,48	
08/07/2020	13089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3094 da despesa orçamentária 11.		65.902,48
08/07/2020	13090	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3095 da despesa orçamentária 24.	1.838,34	
08/07/2020	13090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3095 da despesa orçamentária 24.		1.838,34
08/07/2020	13090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3095 da despesa orçamentária 24.	1.838,34	
08/07/2020	13090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3095 da despesa orçamentária 24.		1.838,34
08/07/2020	13091	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3096 da despesa orçamentária 45.	36.639,22	
08/07/2020	13091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3096 da despesa orçamentária 45.		36.639,22
08/07/2020	13091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3096 da despesa orçamentária 45.	36.639,22	
08/07/2020	13091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3096 da despesa orçamentária 45.		36.639,22
08/07/2020	13092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3097 da despesa orçamentária 52.	19.281,85	
08/07/2020	13092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3097 da despesa orçamentária 52.		19.281,85
08/07/2020	13092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3097 da despesa orçamentária 52.	19.281,85	
08/07/2020	13092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3097 da despesa orçamentária 52.		19.281,85
08/07/2020	13093	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3098 da despesa orçamentária 74.	10.706,39	
08/07/2020	13093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3098 da despesa orçamentária 74.		10.706,39
08/07/2020	13093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3098 da despesa orçamentária 74.	10.706,39	
08/07/2020	13093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3098 da despesa orçamentária 74.		10.706,39
			A TRANSPORTAR:	10.735.697,79	10.735.697,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.735.697,79	10.735.697,79
08/07/2020	13094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3099 da despesa orçamentária 80.	65.821,44	
08/07/2020	13094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3099 da despesa orçamentária 80.		65.821,44
08/07/2020	13094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3099 da despesa orçamentária 80.	65.821,44	
08/07/2020	13094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3099 da despesa orçamentária 80.		65.821,44
08/07/2020	13095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3100 da despesa orçamentária 81.	225.498,15	
08/07/2020	13095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3100 da despesa orçamentária 81.		225.498,15
08/07/2020	13095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3100 da despesa orçamentária 81.	225.498,15	
08/07/2020	13095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3100 da despesa orçamentária 81.		225.498,15
08/07/2020	13096	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3101 da despesa orçamentária 82.	105.018,92	
08/07/2020	13096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3101 da despesa orçamentária 82.		105.018,92
08/07/2020	13096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3101 da despesa orçamentária 82.	105.018,92	
08/07/2020	13096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3101 da despesa orçamentária 82.		105.018,92
08/07/2020	13097	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3102 da despesa orçamentária 114.	56.970,94	
08/07/2020	13097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3102 da despesa orçamentária 114.		56.970,94
08/07/2020	13097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3102 da despesa orçamentária 114.	56.970,94	
08/07/2020	13097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3102 da despesa orçamentária 114.		56.970,94
08/07/2020	13098	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3103 da despesa orçamentária 120.	86.304,64	
08/07/2020	13098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3103 da despesa orçamentária 120.		86.304,64
08/07/2020	13098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3103 da despesa orçamentária 120.	86.304,64	
08/07/2020	13098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3103 da despesa orçamentária 120.		86.304,64
08/07/2020	13099	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3104 da despesa orçamentária 136.	10.586,07	
08/07/2020	13099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3104 da despesa orçamentária 136.		10.586,07
08/07/2020	13099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3104 da despesa orçamentária 136.	10.586,07	
08/07/2020	13099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3104 da despesa orçamentária 136.		10.586,07
08/07/2020	13100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3105 da despesa orçamentária 158.	3.866,14	
08/07/2020	13100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3105 da despesa orçamentária 158.		3.866,14
A TRANSPORTAR:				11.839.964,25	11.839.964,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.839.964,25	11.839.964,25
08/07/2020	13100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3105 da despesa orçamentária 158.	3.866,14	
08/07/2020	13100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3105 da despesa orçamentária 158.		3.866,14
08/07/2020	13101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3106 da despesa orçamentária 185.	44.631,34	
08/07/2020	13101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3106 da despesa orçamentária 185.		44.631,34
08/07/2020	13101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3106 da despesa orçamentária 185.	44.631,34	
08/07/2020	13101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3106 da despesa orçamentária 185.		44.631,34
08/07/2020	13102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3107 da despesa orçamentária 206.	11.228,02	
08/07/2020	13102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3107 da despesa orçamentária 206.		11.228,02
08/07/2020	13102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3107 da despesa orçamentária 206.	11.228,02	
08/07/2020	13102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3107 da despesa orçamentária 206.		11.228,02
08/07/2020	13103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3108 da despesa orçamentária 229.	3.629,96	
08/07/2020	13103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3108 da despesa orçamentária 229.		3.629,96
08/07/2020	13103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3108 da despesa orçamentária 229.	3.629,96	
08/07/2020	13103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3108 da despesa orçamentária 229.		3.629,96
08/07/2020	13104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3109 da despesa orçamentária 232.	8.759,25	
08/07/2020	13104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3109 da despesa orçamentária 232.		8.759,25
08/07/2020	13104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3109 da despesa orçamentária 232.	8.759,25	
08/07/2020	13104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3109 da despesa orçamentária 232.		8.759,25
08/07/2020	13105	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3110 da despesa orçamentária 256.	27.295,31	
08/07/2020	13105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3110 da despesa orçamentária 256.		27.295,31
08/07/2020	13105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3110 da despesa orçamentária 256.	27.295,31	
08/07/2020	13105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3110 da despesa orçamentária 256.		27.295,31
08/07/2020	13106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 3135 do empenho 3041.		16.365,27
08/07/2020	13106	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3135 do empenho 3041.	16.365,27	
08/07/2020	13106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3135 do empenho 3041.	16.365,27	
08/07/2020	13106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3135 do empenho 3041.		16.365,27
			A TRANSPORTAR:	12.067.648,69	12.067.648,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.067.648,69	12.067.648,69
08/07/2020	13106	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 3135 (número 3041) - .	16.365,27	
08/07/2020	13106	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 3135 (número 3041) - .		16.365,27
08/07/2020	13106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3135 do empenho 3041.	16.365,27	
08/07/2020	13106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3135 do empenho 3041.		16.365,27
08/07/2020	13107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Liquidação 3146 do empenho 3052.		138,00
08/07/2020	13107	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3146 do empenho 3052.	138,00	
08/07/2020	13107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3146 do empenho 3052.	138,00	
08/07/2020	13107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3146 do empenho 3052.		138,00
08/07/2020	13107	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Execução contratual do contrato 3146 (número 3052) - .	138,00	
08/07/2020	13107	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Execução contratual do contrato 3146 (número 3052) - .		138,00
08/07/2020	13107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3146 do empenho 3052.	138,00	
08/07/2020	13107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3146 do empenho 3052.		138,00
08/07/2020	13108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Liquidação 3147 do empenho 3053.		621,00
08/07/2020	13108	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3147 do empenho 3053.	621,00	
08/07/2020	13108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3147 do empenho 3053.	621,00	
08/07/2020	13108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3147 do empenho 3053.		621,00
08/07/2020	13108	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Execução contratual do contrato 3147 (número 3053) - .	621,00	
08/07/2020	13108	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Execução contratual do contrato 3147 (número 3053) - .		621,00
08/07/2020	13108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3147 do empenho 3053.	621,00	
08/07/2020	13108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3147 do empenho 3053.		621,00
08/07/2020	13109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 3148 do empenho 3054.		265,80
08/07/2020	13109	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 3148 do empenho 3054.	265,80	
08/07/2020	13109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3148 do empenho 3054.	265,80	
08/07/2020	13109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3148 do empenho 3054.		265,80
08/07/2020	13109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3148 do empenho 3054.	265,80	
08/07/2020	13109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3148 do empenho 3054.		265,80
08/07/2020	13110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 3149 do empenho 3055.		105,00
08/07/2020	13110	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 3149 do empenho 3055.	105,00	
08/07/2020	13110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3149 do empenho 3055.	105,00	
			A TRANSPORTAR:	12.104.422,63	12.104.317,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.104.422,63	12.104.317,63
08/07/2020	13110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3149 do empenho 3055.		105,00
08/07/2020	13110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3149 do empenho 3055.	105,00	
08/07/2020	13110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3149 do empenho 3055.		105,00
08/07/2020	13111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 3150 do empenho 3056.		487,50
08/07/2020	13111	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 3150 do empenho 3056.	487,50	
08/07/2020	13111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3150 do empenho 3056.	487,50	
08/07/2020	13111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3150 do empenho 3056.		487,50
08/07/2020	13111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3150 do empenho 3056.	487,50	
08/07/2020	13111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3150 do empenho 3056.		487,50
08/07/2020	13112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 3151 do empenho 3057.		160,60
08/07/2020	13112	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 3151 do empenho 3057.	160,60	
08/07/2020	13112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3151 do empenho 3057.	160,60	
08/07/2020	13112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3151 do empenho 3057.		160,60
08/07/2020	13112	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 3151 (núm. 3057) - .	160,60	
08/07/2020	13112	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 3151 (núm. 3057) - .		160,60
08/07/2020	13112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3151 do empenho 3057.	160,60	
08/07/2020	13112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3151 do empenho 3057.		160,60
08/07/2020	13113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 3152 do empenho 3058.		71,00
08/07/2020	13113	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 3152 do empenho 3058.	71,00	
08/07/2020	13113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3152 do empenho 3058.	71,00	
08/07/2020	13113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3152 do empenho 3058.		71,00
08/07/2020	13113	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 3152 (núm. 3058) - .	71,00	
08/07/2020	13113	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 3152 (núm. 3058) - .		71,00
08/07/2020	13113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3152 do empenho 3058.	71,00	
08/07/2020	13113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3152 do empenho 3058.		71,00
08/07/2020	13114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3153 do empenho 3059.		1.272,56
			A TRANSPORTAR:	12.106.916,53	12.108.189,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.106.916,53	12.108.189,09
08/07/2020	13114	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3153 do empenho 3059.	1.272,56	
08/07/2020	13114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3153 do empenho 3059.	1.272,56	
08/07/2020	13114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3153 do empenho 3059.		1.272,56
08/07/2020	13114	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3153 (núm. 3059) - .	1.272,56	
08/07/2020	13114	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3153 (núm. 3059) - .		1.272,56
08/07/2020	13114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3153 do empenho 3059.	1.272,56	
08/07/2020	13114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3153 do empenho 3059.		1.272,56
08/07/2020	13115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3154 do empenho 3060.		10.471,36
08/07/2020	13115	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3154 do empenho 3060.	10.471,36	
08/07/2020	13115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3154 do empenho 3060.	10.471,36	
08/07/2020	13115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3154 do empenho 3060.		10.471,36
08/07/2020	13115	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3154 (núm. 3060) - .	10.471,36	
08/07/2020	13115	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3154 (núm. 3060) - .		10.471,36
08/07/2020	13115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3154 do empenho 3060.	10.471,36	
08/07/2020	13115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3154 do empenho 3060.		10.471,36
08/07/2020	13116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3155 do empenho 3061.		3.366,76
08/07/2020	13116	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3155 do empenho 3061.	3.366,76	
08/07/2020	13116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3155 do empenho 3061.	3.366,76	
08/07/2020	13116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3155 do empenho 3061.		3.366,76
08/07/2020	13116	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3155 (núm. 3061) - .	3.366,76	
08/07/2020	13116	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3155 (núm. 3061) - .		3.366,76
08/07/2020	13116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3155 do empenho 3061.	3.366,76	
08/07/2020	13116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3155 do empenho 3061.		3.366,76
08/07/2020	13117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	Liquidação 3156 do empenho 3062.		5.142,86
08/07/2020	13117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3156 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	77,14	
			A TRANSPORTAR:	12.167.436,39	12.172.502,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.167.436,39	12.172.502,11
08/07/2020	13117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3156 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	154,29	
08/07/2020	13117	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 3156 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		77,14
08/07/2020	13117	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3156 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		154,29
08/07/2020	13117	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 3156 do empenho 3062.	5.142,86	
08/07/2020	13117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3156 do empenho 3062.	5.142,86	
08/07/2020	13117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3156 do empenho 3062.		5.142,86
08/07/2020	13117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3156 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	77,14	
08/07/2020	13117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3156 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	154,29	
08/07/2020	13117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3156 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		77,14
08/07/2020	13117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3156 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		154,29
08/07/2020	13117	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	Execução contratual do contrato 3156 (núm. 3062) - .	5.142,86	
08/07/2020	13117	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	Execução contratual do contrato 3156 (núm. 3062) - .		5.142,86
08/07/2020	13117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3156 do empenho 3062.	5.142,86	
08/07/2020	13117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3156 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	154,29	
08/07/2020	13117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3156 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	77,14	
08/07/2020	13117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3156 do empenho 3062.		5.142,86
08/07/2020	13117	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3156 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		77,14
08/07/2020	13117	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3156 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		154,29
08/07/2020	13118	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Revitalização, Pavimentação Ciclo Via e Calçada Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito	Liquidação 3157 do empenho 3063.	59.945,38	
08/07/2020	13118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3157 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.803,26	
08/07/2020	13118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3157 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	2.644,78	
08/07/2020	13118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Liquidação 3157 do empenho 3063.		59.945,38
08/07/2020	13118	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3157 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		2.644,78
			A TRANSPORTAR:	12.253.018,40	12.251.215,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	12.253.018,40	12.251.215,14
08/07/2020	13118		2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3157 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.803,26
08/07/2020	13118		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3157 do empenho 3063.	59.945,38	
08/07/2020	13118		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3157 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	2.644,78	
08/07/2020	13118		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3157 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.803,26	
08/07/2020	13118		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3157 do empenho 3063.		59.945,38
08/07/2020	13118		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3157 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		2.644,78
08/07/2020	13118		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3157 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.803,26
08/07/2020	13118		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 3157 (núm. 3063) - .	59.945,38	
08/07/2020	13118		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 3157 (núm. 3063) - .		59.945,38
08/07/2020	13118		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3157 do empenho 3063.	59.945,38	
08/07/2020	13118		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3157 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.803,26	
08/07/2020	13118		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3157 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	2.644,78	
08/07/2020	13118		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3157 do empenho 3063.		59.945,38
08/07/2020	13118		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3157 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.803,26
08/07/2020	13118		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3157 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		2.644,78
08/07/2020	13119		1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Revitalização, Pavimentação Ciclo Via e Calçada Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito	Liquidação 3158 do empenho 3064.	163,29	
08/07/2020	13119		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Liquidação 3158 do empenho 3064.		163,29
08/07/2020	13119		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3158 do empenho 3064.	163,29	
08/07/2020	13119		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3158 do empenho 3064.		163,29
08/07/2020	13119		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 3158 (núm. 3064) - .	163,29	
08/07/2020	13119		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 3158 (núm. 3064) - .		163,29
08/07/2020	13119		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3158 do empenho 3064.	163,29	
08/07/2020	13119		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3158 do empenho 3064.		163,29
08/07/2020	13120		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Liquidação 3159 do empenho 3065.		64,00
08/07/2020	13120		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3159 do empenho 3065.	64,00	
08/07/2020	13120		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3159 do empenho 3065.	64,00	
08/07/2020	13120		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3159 do empenho 3065.		64,00
08/07/2020	13120		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 3159 (núm. 3065) - .	64,00	
				A TRANSPORTAR:	12.442.595,78	12.442.531,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.442.595,78	12.442.531,78
08/07/2020	13120	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 3159 (núm. 3065) - .		64,00
08/07/2020	13120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3159 do empenho 3065.	64,00	
08/07/2020	13120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3159 do empenho 3065.		64,00
08/07/2020	13121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Liquidação 3160 do empenho 3066.		1.504,00
08/07/2020	13121	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3160 do empenho 3066.	1.504,00	
08/07/2020	13121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3160 do empenho 3066.	1.504,00	
08/07/2020	13121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3160 do empenho 3066.		1.504,00
08/07/2020	13121	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 3160 (núm. 3066) - .	1.504,00	
08/07/2020	13121	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 3160 (núm. 3066) - .		1.504,00
08/07/2020	13121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3160 do empenho 3066.	1.504,00	
08/07/2020	13121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3160 do empenho 3066.		1.504,00
08/07/2020	13122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Liquidação 3161 do empenho 3067.		210,00
08/07/2020	13122	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3161 do empenho 3067.	210,00	
08/07/2020	13122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3161 do empenho 3067.	210,00	
08/07/2020	13122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3161 do empenho 3067.		210,00
08/07/2020	13122	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 3161 (núm. 3067) - .	210,00	
08/07/2020	13122	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 3161 (núm. 3067) - .		210,00
08/07/2020	13122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3161 do empenho 3067.	210,00	
08/07/2020	13122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3161 do empenho 3067.		210,00
08/07/2020	13123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 STUDIO FOTO REAL LTDA - ME	Liquidação 3162 do empenho 3068.		100,00
08/07/2020	13123	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3162 do empenho 3068.	100,00	
08/07/2020	13123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3162 do empenho 3068.	100,00	
08/07/2020	13123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3162 do empenho 3068.		100,00
08/07/2020	13123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3162 do empenho 3068.	100,00	
08/07/2020	13123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3162 do empenho 3068.		100,00
08/07/2020	13124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 ESTRUTURAS METALICAS DELAZARI LTDA	Liquidação 3163 do empenho 3069.		2.990,00
08/07/2020	13124	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3163 do empenho 3069.	2.990,00	
08/07/2020	13124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3163 do empenho 3069.	2.990,00	
			A TRANSPORTAR:	12.455.795,78	12.452.805,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.455.795,78	12.452.805,78
08/07/2020	13124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3163 do empenho 3069.		2.990,00
08/07/2020	13124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3163 do empenho 3069.	2.990,00	
08/07/2020	13124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3163 do empenho 3069.		2.990,00
08/07/2020	13125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 EDIAN FERNANDO BOFF	Liquidação 3164 do empenho 3070.		330,00
08/07/2020	13125	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3164 do empenho 3070.	330,00	
08/07/2020	13125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3164 do empenho 3070.	330,00	
08/07/2020	13125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3164 do empenho 3070.		330,00
08/07/2020	13125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3164 do empenho 3070.	330,00	
08/07/2020	13125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3164 do empenho 3070.		330,00
08/07/2020	13126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 EDIAN FERNANDO BOFF	Liquidação 3165 do empenho 3071.		150,00
08/07/2020	13126	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3165 do empenho 3071.	150,00	
08/07/2020	13126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3165 do empenho 3071.	150,00	
08/07/2020	13126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3165 do empenho 3071.		150,00
08/07/2020	13126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3165 do empenho 3071.	150,00	
08/07/2020	13126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3165 do empenho 3071.		150,00
08/07/2020	13127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 NOSSA MALOCA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3174 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	10,05	
08/07/2020	13127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 NOSSA MALOCA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	Liquidação 3174 do empenho 3078.		500,00
08/07/2020	13127	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3174 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		10,05
08/07/2020	13127	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3174 do empenho 3078.	500,00	
08/07/2020	13127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3174 do empenho 3078.	500,00	
08/07/2020	13127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3174 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	10,05	
08/07/2020	13127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3174 do empenho 3078.		500,00
08/07/2020	13127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3174 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		10,05
08/07/2020	13127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3174 do empenho 3078.	500,00	
08/07/2020	13127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3174 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	10,05	
08/07/2020	13127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3174 do empenho 3078.		500,00
08/07/2020	13127	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3174 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		10,05
08/07/2020	13128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	Liquidação 3175 do empenho 3079.		8.400,00
			A TRANSPORTAR:	12.461.755,93	12.470.155,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.461.755,93	12.470.155,93
08/07/2020	13128	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3175 do empenho 3079.	8.400,00	
08/07/2020	13128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3175 do empenho 3079.	8.400,00	
08/07/2020	13128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3175 do empenho 3079.		8.400,00
08/07/2020	13128	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	Execução contratual do contrato 3175 (núm. 3079) - .	8.400,00	
08/07/2020	13128	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	Execução contratual do contrato 3175 (núm. 3079) - .		8.400,00
08/07/2020	13128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3175 do empenho 3079.	8.400,00	
08/07/2020	13128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3175 do empenho 3079.		8.400,00
08/07/2020	13129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 3176 do empenho 3080.		5.733,00
08/07/2020	13129	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3176 do empenho 3080.	5.733,00	
08/07/2020	13129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3176 do empenho 3080.	5.733,00	
08/07/2020	13129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3176 do empenho 3080.		5.733,00
08/07/2020	13129	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 3176 (núm. 3080) - .	5.733,00	
08/07/2020	13129	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 3176 (núm. 3080) - .		5.733,00
08/07/2020	13129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3176 do empenho 3080.	5.733,00	
08/07/2020	13129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3176 do empenho 3080.		5.733,00
08/07/2020	13130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 3177 do empenho 3081.		2.671,00
08/07/2020	13130	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3177 do empenho 3081.	2.671,00	
08/07/2020	13130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3177 do empenho 3081.	2.671,00	
08/07/2020	13130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3177 do empenho 3081.		2.671,00
08/07/2020	13130	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 3177 (núm. 3081) - .	2.671,00	
08/07/2020	13130	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 3177 (núm. 3081) - .		2.671,00
08/07/2020	13130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3177 do empenho 3081.	2.671,00	
08/07/2020	13130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3177 do empenho 3081.		2.671,00
08/07/2020	13131	1.1.3.1.1.01.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Liquidação 3187 do empenho 3092.	5.429,82	
08/07/2020	13131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3187 do empenho 3092.		5.429,82
08/07/2020	13131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3187 do empenho 3092.	5.429,82	
08/07/2020	13131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3187 do empenho 3092.		5.429,82
08/07/2020	13131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3187 do empenho 3092.	5.429,82	
08/07/2020	13131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3187 do empenho 3092.		5.429,82
08/07/2020	13132	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Liquidação 3188 do empenho 3093.	35.395,67	
			A TRANSPORTAR:	12.580.657,06	12.545.261,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.580.657,06	12.545.261,39
08/07/2020	13132	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3188 do empenho 3093.		35.395,67
08/07/2020	13132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3188 do empenho 3093.	35.395,67	
08/07/2020	13132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3188 do empenho 3093.		35.395,67
08/07/2020	13132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3188 do empenho 3093.	35.395,67	
08/07/2020	13132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3188 do empenho 3093.		35.395,67
08/07/2020	13133	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Liquidação 3189 do empenho 3094.	65.902,48	
08/07/2020	13133	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3189 do empenho 3094.		65.902,48
08/07/2020	13133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3189 do empenho 3094.	65.902,48	
08/07/2020	13133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3189 do empenho 3094.		65.902,48
08/07/2020	13133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3189 do empenho 3094.	65.902,48	
08/07/2020	13133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3189 do empenho 3094.		65.902,48
08/07/2020	13134	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Liquidação 3190 do empenho 3095.	1.838,34	
08/07/2020	13134	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3190 do empenho 3095.		1.838,34
08/07/2020	13134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3190 do empenho 3095.	1.838,34	
08/07/2020	13134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3190 do empenho 3095.		1.838,34
08/07/2020	13134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3190 do empenho 3095.	1.838,34	
08/07/2020	13134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3190 do empenho 3095.		1.838,34
08/07/2020	13135	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Liquidação 3191 do empenho 3096.	36.639,22	
08/07/2020	13135	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3191 do empenho 3096.		36.639,22
08/07/2020	13135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3191 do empenho 3096.	36.639,22	
08/07/2020	13135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3191 do empenho 3096.		36.639,22
08/07/2020	13135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3191 do empenho 3096.	36.639,22	
08/07/2020	13135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3191 do empenho 3096.		36.639,22
08/07/2020	13136	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Liquidação 3192 do empenho 3097.	19.281,85	
08/07/2020	13136	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3192 do empenho 3097.		19.281,85
08/07/2020	13136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3192 do empenho 3097.	19.281,85	
08/07/2020	13136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3192 do empenho 3097.		19.281,85
08/07/2020	13136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3192 do empenho 3097.	19.281,85	
08/07/2020	13136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3192 do empenho 3097.		19.281,85
08/07/2020	13137	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Liquidação 3193 do empenho 3098.	10.706,39	
			A TRANSPORTAR:	13.033.140,46	13.022.434,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.033.140,46	13.022.434,07
08/07/2020	13137	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3193 do empenho 3098.		10.706,39
08/07/2020	13137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3193 do empenho 3098.	10.706,39	
08/07/2020	13137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3193 do empenho 3098.		10.706,39
08/07/2020	13137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3193 do empenho 3098.	10.706,39	
08/07/2020	13137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3193 do empenho 3098.		10.706,39
08/07/2020	13138	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Liquidação 3194 do empenho 3099.	65.821,44	
08/07/2020	13138	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3194 do empenho 3099.		65.821,44
08/07/2020	13138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3194 do empenho 3099.	65.821,44	
08/07/2020	13138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3194 do empenho 3099.		65.821,44
08/07/2020	13138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3194 do empenho 3099.	65.821,44	
08/07/2020	13138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3194 do empenho 3099.		65.821,44
08/07/2020	13139	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Liquidação 3195 do empenho 3100.	225.498,15	
08/07/2020	13139	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3195 do empenho 3100.		225.498,15
08/07/2020	13139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3195 do empenho 3100.	225.498,15	
08/07/2020	13139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3195 do empenho 3100.		225.498,15
08/07/2020	13139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3195 do empenho 3100.	225.498,15	
08/07/2020	13139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3195 do empenho 3100.		225.498,15
08/07/2020	13140	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Liquidação 3196 do empenho 3101.	105.018,92	
08/07/2020	13140	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3196 do empenho 3101.		105.018,92
08/07/2020	13140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3196 do empenho 3101.	105.018,92	
08/07/2020	13140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3196 do empenho 3101.		105.018,92
08/07/2020	13140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3196 do empenho 3101.	105.018,92	
08/07/2020	13140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3196 do empenho 3101.		105.018,92
08/07/2020	13141	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Liquidação 3197 do empenho 3102.	56.970,94	
08/07/2020	13141	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3197 do empenho 3102.		56.970,94
08/07/2020	13141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3197 do empenho 3102.	56.970,94	
08/07/2020	13141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3197 do empenho 3102.		56.970,94
08/07/2020	13141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3197 do empenho 3102.	56.970,94	
08/07/2020	13141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3197 do empenho 3102.		56.970,94
08/07/2020	13142	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Liquidação 3198 do empenho 3103.	86.304,64	
			A TRANSPORTAR:	14.500.786,23	14.414.481,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.500.786,23	14.414.481,59
08/07/2020	13142	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3198 do empenho 3103.		86.304,64
08/07/2020	13142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3198 do empenho 3103.	86.304,64	
08/07/2020	13142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3198 do empenho 3103.		86.304,64
08/07/2020	13142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3198 do empenho 3103.	86.304,64	
08/07/2020	13142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3198 do empenho 3103.		86.304,64
08/07/2020	13143	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Liquidação 3199 do empenho 3104.	10.586,07	
08/07/2020	13143	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3199 do empenho 3104.		10.586,07
08/07/2020	13143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3199 do empenho 3104.	10.586,07	
08/07/2020	13143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3199 do empenho 3104.		10.586,07
08/07/2020	13143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3199 do empenho 3104.	10.586,07	
08/07/2020	13143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3199 do empenho 3104.		10.586,07
08/07/2020	13144	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Liquidação 3200 do empenho 3105.	3.866,14	
08/07/2020	13144	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3200 do empenho 3105.		3.866,14
08/07/2020	13144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3200 do empenho 3105.	3.866,14	
08/07/2020	13144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3200 do empenho 3105.		3.866,14
08/07/2020	13144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3200 do empenho 3105.	3.866,14	
08/07/2020	13144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3200 do empenho 3105.		3.866,14
08/07/2020	13145	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Liquidação 3201 do empenho 3106.	44.631,34	
08/07/2020	13145	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3201 do empenho 3106.		44.631,34
08/07/2020	13145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3201 do empenho 3106.	44.631,34	
08/07/2020	13145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3201 do empenho 3106.		44.631,34
08/07/2020	13145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3201 do empenho 3106.	44.631,34	
08/07/2020	13145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3201 do empenho 3106.		44.631,34
08/07/2020	13146	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Liquidação 3202 do empenho 3107.	11.228,02	
08/07/2020	13146	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3202 do empenho 3107.		11.228,02
08/07/2020	13146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3202 do empenho 3107.	11.228,02	
08/07/2020	13146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3202 do empenho 3107.		11.228,02
08/07/2020	13146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3202 do empenho 3107.	11.228,02	
08/07/2020	13146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3202 do empenho 3107.		11.228,02
08/07/2020	13147	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Liquidação 3203 do empenho 3108.	3.629,96	
			A TRANSPORTAR:	14.887.960,18	14.884.330,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.887.960,18	14.884.330,22
08/07/2020	13147	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3203 do empenho 3108.		3.629,96
08/07/2020	13147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3203 do empenho 3108.	3.629,96	
08/07/2020	13147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3203 do empenho 3108.		3.629,96
08/07/2020	13147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3203 do empenho 3108.	3.629,96	
08/07/2020	13147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3203 do empenho 3108.		3.629,96
08/07/2020	13148	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Liquidação 3204 do empenho 3109.	8.759,25	
08/07/2020	13148	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3204 do empenho 3109.		8.759,25
08/07/2020	13148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3204 do empenho 3109.	8.759,25	
08/07/2020	13148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3204 do empenho 3109.		8.759,25
08/07/2020	13148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3204 do empenho 3109.	8.759,25	
08/07/2020	13148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3204 do empenho 3109.		8.759,25
08/07/2020	13149	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Liquidação 3205 do empenho 3110.	27.295,31	
08/07/2020	13149	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3205 do empenho 3110.		27.295,31
08/07/2020	13149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3205 do empenho 3110.	27.295,31	
08/07/2020	13149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3205 do empenho 3110.		27.295,31
08/07/2020	13149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3205 do empenho 3110.	27.295,31	
08/07/2020	13149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3205 do empenho 3110.		27.295,31
08/07/2020	13150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A	Liquidação 3219 do empenho 2899.		257,32
08/07/2020	13150	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 3219 do empenho 2899.	257,32	
08/07/2020	13150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3219 do empenho 2899.	257,32	
08/07/2020	13150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3219 do empenho 2899.		257,32
08/07/2020	13150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3219 do empenho 2899.	257,32	
08/07/2020	13150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3219 do empenho 2899.		257,32
08/07/2020	13151	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3471 OB .		402,00
08/07/2020	13151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CAPINZALNET SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 3471 do empenho 76.	402,00	
08/07/2020	13151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3471 do empenho 76.	402,00	
08/07/2020	13151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3471 do empenho 76.		402,00
08/07/2020	13151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3471 OB .	402,00	
08/07/2020	13151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3471 OB .		402,00
08/07/2020	13152	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3472 OB .		663,66
			A TRANSPORTAR:	15.005.361,74	15.006.025,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.005.361,74	15.006.025,40
08/07/2020	13152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MANTOMAC COM DE PECAS E SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 3472 do empenho 2879.	663,66	
08/07/2020	13152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3472 do empenho 2879.	663,66	
08/07/2020	13152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3472 do empenho 2879.		663,66
08/07/2020	13152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3472 OB .	663,66	
08/07/2020	13152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3472 OB .		663,66
08/07/2020	13153	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3473 OB .		200,00
08/07/2020	13153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO CHAPEACAO SURDI LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3473 do empenho 2972.	200,00	
08/07/2020	13153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3473 do empenho 2972.	200,00	
08/07/2020	13153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3473 do empenho 2972.		200,00
08/07/2020	13153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3473 OB .	200,00	
08/07/2020	13153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3473 OB .		200,00
08/07/2020	13154	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3474 OB .		85,00
08/07/2020	13154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Pagamento da O.P. 3474 do empenho 2968.	85,00	
08/07/2020	13154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3474 do empenho 2968.	85,00	
08/07/2020	13154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3474 do empenho 2968.		85,00
08/07/2020	13154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3474 OB .	85,00	
08/07/2020	13154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3474 OB .		85,00
08/07/2020	13155	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3475 OB .		1.445,00
08/07/2020	13155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 BELLENZIER PNEUS LTDA	Pagamento da O.P. 3475 do empenho 2722.	1.445,00	
08/07/2020	13155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3475 do empenho 2722.	1.445,00	
08/07/2020	13155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3475 do empenho 2722.		1.445,00
08/07/2020	13155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3475 OB .	1.445,00	
08/07/2020	13155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3475 OB .		1.445,00
08/07/2020	13156	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3476 OB .		275,00
08/07/2020	13156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Pagamento da O.P. 3476 do empenho 1138.	275,00	
08/07/2020	13156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3476 do empenho 1138.	275,00	
08/07/2020	13156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3476 do empenho 1138.		275,00
08/07/2020	13156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3476 OB .	275,00	
08/07/2020	13156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3476 OB .		275,00
			A TRANSPORTAR:	15.013.367,72	15.013.367,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.013.367,72	15.013.367,72
08/07/2020	13157	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3477 OB .		275,00
08/07/2020	13157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Pagamento da O.P. 3477 do empenho 1139.	275,00	
08/07/2020	13157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3477 do empenho 1139.	275,00	
08/07/2020	13157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3477 do empenho 1139.		275,00
08/07/2020	13157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3477 OB .	275,00	
08/07/2020	13157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3477 OB .		275,00
08/07/2020	13158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3478 OB .		275,00
08/07/2020	13158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Pagamento da O.P. 3478 do empenho 1140.	275,00	
08/07/2020	13158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3478 do empenho 1140.	275,00	
08/07/2020	13158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3478 do empenho 1140.		275,00
08/07/2020	13158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3478 OB .	275,00	
08/07/2020	13158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3478 OB .		275,00
08/07/2020	13159	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3479 OB .		275,00
08/07/2020	13159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Pagamento da O.P. 3479 do empenho 1141.	275,00	
08/07/2020	13159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3479 do empenho 1141.	275,00	
08/07/2020	13159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3479 do empenho 1141.		275,00
08/07/2020	13159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3479 OB .	275,00	
08/07/2020	13159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3479 OB .		275,00
08/07/2020	13160	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3480 OB .		231,28
08/07/2020	13160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Pagamento da O.P. 3480 do empenho 2482.	231,28	
08/07/2020	13160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3480 do empenho 2482.	231,28	
08/07/2020	13160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3480 do empenho 2482.		231,28
08/07/2020	13160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3480 OB .	231,28	
08/07/2020	13160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3480 OB .		231,28
08/07/2020	13161	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3481 OB .		231,28
08/07/2020	13161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Pagamento da O.P. 3481 do empenho 2575.	231,28	
08/07/2020	13161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3481 do empenho 2575.	231,28	
08/07/2020	13161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3481 do empenho 2575.		231,28
08/07/2020	13161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3481 OB .	231,28	
			A TRANSPORTAR:	15.017.230,40	15.016.999,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.017.230,40	15.016.999,12
08/07/2020	13161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3481 OB .		231,28
08/07/2020	13162	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3482 OB .		231,28
08/07/2020	13162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPrensa NACIONAL	Pagamento da O.P. 3482 do empenho 2576.	231,28	
08/07/2020	13162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3482 do empenho 2576.	231,28	
08/07/2020	13162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3482 do empenho 2576.		231,28
08/07/2020	13162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3482 OB .	231,28	
08/07/2020	13162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3482 OB .		231,28
08/07/2020	13163	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3483 OB .		231,28
08/07/2020	13163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPrensa NACIONAL	Pagamento da O.P. 3483 do empenho 2699.	231,28	
08/07/2020	13163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3483 do empenho 2699.	231,28	
08/07/2020	13163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3483 do empenho 2699.		231,28
08/07/2020	13163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3483 OB .	231,28	
08/07/2020	13163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3483 OB .		231,28
08/07/2020	13164	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3484 OB .		231,28
08/07/2020	13164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPrensa NACIONAL	Pagamento da O.P. 3484 do empenho 2700.	231,28	
08/07/2020	13164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3484 do empenho 2700.	231,28	
08/07/2020	13164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3484 do empenho 2700.		231,28
08/07/2020	13164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3484 OB .	231,28	
08/07/2020	13164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3484 OB .		231,28
08/07/2020	13165	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3485 OB .		498,32
08/07/2020	13165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Pagamento da O.P. 3485 do empenho 2724.	498,32	
08/07/2020	13165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3485 do empenho 2724.	498,32	
08/07/2020	13165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3485 do empenho 2724.		498,32
08/07/2020	13165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3485 OB .	498,32	
08/07/2020	13165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3485 OB .		498,32
08/07/2020	13166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3486 OB .		384,65
08/07/2020	13166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Pagamento da O.P. 3486 do empenho 2725.	384,65	
08/07/2020	13166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3486 do empenho 2725.	384,65	
08/07/2020	13166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3486 do empenho 2725.		384,65
			A TRANSPORTAR:	15.021.576,18	15.021.576,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.021.576,18	15.021.576,18
08/07/2020	13166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3486 OB .	384,65	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2020	13166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3486 OB .		384,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2020	13167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3487 OB .		109,30
08/07/2020	13167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 3487 do empenho 2955.	109,30	
08/07/2020	13167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3487 do empenho 2955.	109,30	
08/07/2020	13167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3487 do empenho 2955.		109,30
08/07/2020	13167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3487 OB .	109,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2020	13167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3487 OB .		109,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2020	13168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3488 OB .		1.043,48
08/07/2020	13168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 3488 do empenho 2965.	1.043,48	
08/07/2020	13168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3488 do empenho 2965.	1.043,48	
08/07/2020	13168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3488 do empenho 2965.		1.043,48
08/07/2020	13168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3488 OB .	1.043,48	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2020	13168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3488 OB .		1.043,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2020	13169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3489 OB .		2.176,55
08/07/2020	13169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 3489 do empenho 2946.	2.176,55	
08/07/2020	13169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3489 do empenho 2946.	2.176,55	
08/07/2020	13169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3489 do empenho 2946.		2.176,55
08/07/2020	13169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3489 OB .	2.176,55	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2020	13169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3489 OB .		2.176,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2020	13170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3490 OB .		30.201,93
08/07/2020	13170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 3490 do empenho 2947.	30.201,93	
08/07/2020	13170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3490 do empenho 2947.	30.201,93	
08/07/2020	13170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3490 do empenho 2947.		30.201,93
08/07/2020	13170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3490 OB .	30.201,93	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2020	13170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3490 OB .		30.201,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2020	13171	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3491 OB .		127.066,24
08/07/2020	13171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 3491 do empenho 2948.	127.066,24	
08/07/2020	13171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3491 do empenho 2948.	127.066,24	
			A TRANSPORTAR:	15.376.687,09	15.249.620,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.376.687,09	15.249.620,85
08/07/2020	13171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3491 do empenho 2948.		127.066,24
08/07/2020	13171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3491 OB .	127.066,24	
08/07/2020	13171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3491 OB .		127.066,24
08/07/2020	13172	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3492 OB .		1.864,08
08/07/2020	13172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 3492 do empenho 2949.	1.864,08	
08/07/2020	13172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3492 do empenho 2949.	1.864,08	
08/07/2020	13172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3492 do empenho 2949.		1.864,08
08/07/2020	13172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3492 OB .	1.864,08	
08/07/2020	13172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3492 OB .		1.864,08
08/07/2020	13173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3493 OB .		5.603,00
08/07/2020	13173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 3493 do empenho 2950.	5.603,00	
08/07/2020	13173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3493 do empenho 2950.	5.603,00	
08/07/2020	13173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3493 do empenho 2950.		5.603,00
08/07/2020	13173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3493 OB .	5.603,00	
08/07/2020	13173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3493 OB .		5.603,00
08/07/2020	13174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3494 OB .		15.354,38
08/07/2020	13174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 3494 do empenho 2951.	15.354,38	
08/07/2020	13174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3494 do empenho 2951.	15.354,38	
08/07/2020	13174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3494 do empenho 2951.		15.354,38
08/07/2020	13174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3494 OB .	15.354,38	
08/07/2020	13174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3494 OB .		15.354,38
08/07/2020	13175	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3495 OB .		3.986,75
08/07/2020	13175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 3495 do empenho 2952.	3.986,75	
08/07/2020	13175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3495 do empenho 2952.	3.986,75	
08/07/2020	13175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3495 do empenho 2952.		3.986,75
08/07/2020	13175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3495 OB .	3.986,75	
08/07/2020	13175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3495 OB .		3.986,75
08/07/2020	13176	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	Pagamento do(a) O.P. 3496 OB .		1.024,40
08/07/2020	13176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 3496 do empenho 2973.	1.024,40	
			A TRANSPORTAR:	15.585.202,36	15.585.202,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.585.202,36	15.585.202,36
08/07/2020	13176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3496 do empenho 2973.	1.024,40	
08/07/2020	13176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3496 do empenho 2973.		1.024,40
08/07/2020	13176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3496 OB .	1.024,40	
08/07/2020	13176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3496 OB .		1.024,40
08/07/2020	13177	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	Pagamento do(a) O.P. 3497 OB .		1.907,50
08/07/2020	13177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 3497 do empenho 2974.	1.907,50	
08/07/2020	13177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3497 do empenho 2974.	1.907,50	
08/07/2020	13177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3497 do empenho 2974.		1.907,50
08/07/2020	13177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3497 OB .	1.907,50	
08/07/2020	13177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3497 OB .		1.907,50
08/07/2020	13178	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	Pagamento do(a) O.P. 3498 OB .		78,26
08/07/2020	13178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 3498 do empenho 2975.	78,26	
08/07/2020	13178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3498 do empenho 2975.	78,26	
08/07/2020	13178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3498 do empenho 2975.		78,26
08/07/2020	13178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3498 OB .	78,26	
08/07/2020	13178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3498 OB .		78,26
08/07/2020	13179	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3499 OB .		2.164,30
08/07/2020	13179	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 3499 do empenho 2929.	2.164,30	
08/07/2020	13179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3499 do empenho 2929.	2.164,30	
08/07/2020	13179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3499 do empenho 2929.		2.164,30
08/07/2020	13179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3499 OB .	2.164,30	
08/07/2020	13179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3499 OB .		2.164,30
08/07/2020	13180	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3500 OB .		55.643,45
08/07/2020	13180	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 3500 do empenho 2930.	55.643,45	
08/07/2020	13180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3500 do empenho 2930.	55.643,45	
08/07/2020	13180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3500 do empenho 2930.		55.643,45
08/07/2020	13180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3500 OB .	55.643,45	
08/07/2020	13180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3500 OB .		55.643,45
08/07/2020	13181	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3501 OB .		9.460,09
08/07/2020	13181	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 3501 do empenho 2931.	9.460,09	
08/07/2020	13181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3501 do empenho 2931.	9.460,09	
			A TRANSPORTAR:	15.785.551,87	15.776.091,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.785.551,87	15.776.091,78
08/07/2020	13181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3501 do empenho 2931.		9.460,09
08/07/2020	13181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3501 OB .	9.460,09	
08/07/2020	13181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3501 OB .		9.460,09
08/07/2020	13182	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3502 OB .		25.658,43
08/07/2020	13182	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 3502 do empenho 2932.	25.658,43	
08/07/2020	13182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3502 do empenho 2932.	25.658,43	
08/07/2020	13182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3502 do empenho 2932.		25.658,43
08/07/2020	13182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3502 OB .	25.658,43	
08/07/2020	13182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3502 OB .		25.658,43
08/07/2020	13183	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3503 OB .		5.172,70
08/07/2020	13183	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 3503 do empenho 2933.	5.172,70	
08/07/2020	13183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3503 do empenho 2933.	5.172,70	
08/07/2020	13183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3503 do empenho 2933.		5.172,70
08/07/2020	13183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3503 OB .	5.172,70	
08/07/2020	13183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3503 OB .		5.172,70
08/07/2020	13184	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3504 OB .		12.607,42
08/07/2020	13184	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 3504 do empenho 2934.	12.607,42	
08/07/2020	13184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3504 do empenho 2934.	12.607,42	
08/07/2020	13184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3504 do empenho 2934.		12.607,42
08/07/2020	13184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3504 OB .	12.607,42	
08/07/2020	13184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3504 OB .		12.607,42
08/07/2020	13185	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3505 OB .		258.272,51
08/07/2020	13185	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 3505 do empenho 2937.	258.272,51	
08/07/2020	13185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3505 do empenho 2937.	258.272,51	
08/07/2020	13185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3505 do empenho 2937.		258.272,51
08/07/2020	13185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3505 OB .	258.272,51	
08/07/2020	13185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3505 OB .		258.272,51
08/07/2020	13186	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3506 OB .		9,90
08/07/2020	13186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 3506 do empenho 2954.	9,90	
08/07/2020	13186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3506 do empenho 2954.	9,90	
08/07/2020	13186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3506 do empenho 2954.		9,90
			A TRANSPORTAR:	16.700.164,94	16.700.164,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.700.164,94	16.700.164,94
08/07/2020	13186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3506 OB .	9,90	
08/07/2020	13186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3506 OB .		9,90
08/07/2020	13187	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3507 OB .		17,00
08/07/2020	13187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Pagamento da O.P. 3507 do empenho 2967.	17,00	
08/07/2020	13187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3507 do empenho 2967.	17,00	
08/07/2020	13187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3507 do empenho 2967.		17,00
08/07/2020	13187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3507 OB .	17,00	
08/07/2020	13187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3507 OB .		17,00
08/07/2020	13188	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3508 OB .		180,02
08/07/2020	13188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 3508 do empenho 2959.	180,02	
08/07/2020	13188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3508 do empenho 2959.	180,02	
08/07/2020	13188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3508 do empenho 2959.		180,02
08/07/2020	13188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3508 OB .	180,02	
08/07/2020	13188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3508 OB .		180,02
08/07/2020	13189	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 3509 OB .		497,95
08/07/2020	13189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 3509 do empenho 3002.	497,95	
08/07/2020	13189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3509 do empenho 3002.	497,95	
08/07/2020	13189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3509 do empenho 3002.		497,95
08/07/2020	13189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3509 OB .	497,95	
08/07/2020	13189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3509 OB .		497,95
08/07/2020	13190	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 3510 OB .		216,12
08/07/2020	13190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3510 do empenho 2956.	216,12	
08/07/2020	13190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3510 do empenho 2956.	216,12	
08/07/2020	13190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3510 do empenho 2956.		216,12
08/07/2020	13190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3510 OB .	216,12	
08/07/2020	13190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3510 OB .		216,12
08/07/2020	13191	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 3511 OB .		40,00
08/07/2020	13191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Pagamento da O.P. 3511 do empenho 2957.	40,00	
			A TRANSPORTAR:	16.702.948,11	16.702.948,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.702.948,11	16.702.948,11
08/07/2020	13191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3511 do empenho 2957.	40,00	
08/07/2020	13191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3511 do empenho 2957.		40,00
08/07/2020	13191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3511 OB .	40,00	
08/07/2020	13191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3511 OB .		40,00
08/07/2020	13192	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3512 OB .		411,50
08/07/2020	13192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Pagamento da O.P. 3512 do empenho 3007.	411,50	
08/07/2020	13192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3512 do empenho 3007.	411,50	
08/07/2020	13192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3512 do empenho 3007.		411,50
08/07/2020	13192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3512 OB .	411,50	
08/07/2020	13192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3512 OB .		411,50
08/07/2020	13193	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3519 OB .		4.939,46
08/07/2020	13193	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3519 do empenho 3009.	4.939,46	
08/07/2020	13193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3519 do empenho 3009.	4.939,46	
08/07/2020	13193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3519 do empenho 3009.		4.939,46
08/07/2020	13193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3519 OB .	4.939,46	
08/07/2020	13193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3519 OB .		4.939,46
08/07/2020	13194	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3520 OB .		3.935,96
08/07/2020	13194	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3520 do empenho 3010.	3.935,96	
08/07/2020	13194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3520 do empenho 3010.	3.935,96	
08/07/2020	13194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3520 do empenho 3010.		3.935,96
08/07/2020	13194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3520 OB .	3.935,96	
08/07/2020	13194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3520 OB .		3.935,96
08/07/2020	13195	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 3521 OB .		1.948,86
08/07/2020	13195	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3521 do empenho 3011.	1.948,86	
08/07/2020	13195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3521 do empenho 3011.	1.948,86	
08/07/2020	13195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3521 do empenho 3011.		1.948,86
08/07/2020	13195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3521 OB .	1.948,86	
08/07/2020	13195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3521 OB .		1.948,86
			A TRANSPORTAR:	16.736.735,45	16.736.735,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.736.735,45	16.736.735,45
08/07/2020	13196	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3522 OB .		8.776,01
08/07/2020	13196	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3522 do empenho 3012.	8.776,01	
08/07/2020	13196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3522 do empenho 3012.	8.776,01	
08/07/2020	13196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3522 do empenho 3012.		8.776,01
08/07/2020	13196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3522 OB .	8.776,01	
08/07/2020	13196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3522 OB .		8.776,01
08/07/2020	13197	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3523 OB .		4.020,80
08/07/2020	13197	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3523 do empenho 3013.	4.020,80	
08/07/2020	13197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3523 do empenho 3013.	4.020,80	
08/07/2020	13197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3523 do empenho 3013.		4.020,80
08/07/2020	13197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3523 OB .	4.020,80	
08/07/2020	13197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3523 OB .		4.020,80
08/07/2020	13198	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 6 do empenho 2672 do ano de 2020 e ordem de pagamento 3151.		10.267,00
08/07/2020	13198	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 6 do empenho 2672 do ano de 2020 e ordem de pagamento 3151.	10.267,00	
08/07/2020	13198	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 6 do empenho 2672 do ano de 2020 e ordem de pagamento 3151.	10.267,00	
08/07/2020	13198	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 6 do empenho 2672 do ano de 2020 e ordem de pagamento 3151.		10.267,00
08/07/2020	13198	8.1.2.2.1.99.04.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 6 do empenho 2672 do ano de 2020 e ordem de pagamento 3151.		10.267,00
08/07/2020	13198	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Prestação de contas 6 do empenho 2672 do ano de 2020 e ordem de pagamento 3151.	10.267,00	
08/07/2020	13199	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação de empenho anterior 86 do empenho anterior 7037/19.	21.600,00	
08/07/2020	13199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 86 do empenho anterior 7037/19.		21.600,00
08/07/2020	13199	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 86 do empenho anterior 7037/19.	21.600,00	
08/07/2020	13199	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 86 do empenho anterior 7037/19.		21.600,00
08/07/2020	13199	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Execução contratual do contrato 86 (núm. 7037/19) - .	21.600,00	
08/07/2020	13199	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Execução contratual do contrato 86 (núm. 7037/19) - .		21.600,00
08/07/2020	13199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 86 do empenho anterior 7037/19.	21.600,00	
08/07/2020	13199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 86 do empenho anterior 7037/19.		21.600,00
			A TRANSPORTAR:	16.892.326,88	16.892.326,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.892.326,88	16.892.326,88
08/07/2020	13200	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação de empenho anterior 87 do empenho anterior 6667/19.	180.000,00	
08/07/2020	13200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 87 do empenho anterior 6667/19.		180.000,00
08/07/2020	13200	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 87 do empenho anterior 6667/19.	180.000,00	
08/07/2020	13200	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 87 do empenho anterior 6667/19.		180.000,00
08/07/2020	13200	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 METROHM BRASIL INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA.	Execução contratual do contrato 87 (núm. 6667/19) - .	180.000,00	
08/07/2020	13200	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 METROHM BRASIL INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA.	Execução contratual do contrato 87 (núm. 6667/19) - .		180.000,00
08/07/2020	13200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 87 do empenho anterior 6667/19.	180.000,00	
08/07/2020	13200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 87 do empenho anterior 6667/19.		180.000,00
08/07/2020	13201	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação de empenho anterior 88 do empenho anterior 7036/19.	6.000,00	
08/07/2020	13201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 88 do empenho anterior 7036/19.		6.000,00
08/07/2020	13201	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 88 do empenho anterior 7036/19.	6.000,00	
08/07/2020	13201	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 88 do empenho anterior 7036/19.		6.000,00
08/07/2020	13201	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 TECNAL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACA	Execução contratual do contrato 88 (núm. 7036/19) - .	6.000,00	
08/07/2020	13201	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 TECNAL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACA	Execução contratual do contrato 88 (núm. 7036/19) - .		6.000,00
08/07/2020	13201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 88 do empenho anterior 7036/19.	6.000,00	
08/07/2020	13201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 88 do empenho anterior 7036/19.		6.000,00
			TOTAL DO DIA:	8.314.845,40	8.314.845,40
09/07/2020	13202	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5664 (lote 1038) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	23,31	
09/07/2020	13202	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5667 (lote 1038) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,17	
09/07/2020	13202	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5669 (lote 1038) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,71	
09/07/2020	13202	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5668 (lote 1038) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,29	
09/07/2020	13202	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5666 (lote 1038) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	93,24	
09/07/2020	13202	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5665 (lote 1038) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	38,85	
			A TRANSPORTAR:	17.636.483,45	17.636.326,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					17.636.483,45	17.636.326,88
09/07/2020	13202		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5666 (lote 1038) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		93,24
09/07/2020	13202		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5665 (lote 1038) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		38,85
09/07/2020	13202		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5664 (lote 1038) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		23,31
09/07/2020	13202		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5669 (lote 1038) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,71
09/07/2020	13202		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5668 (lote 1038) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,29
09/07/2020	13202		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5667 (lote 1038) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,17
09/07/2020	13202		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5668 (lote 1038) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,29	
09/07/2020	13202		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5667 (lote 1038) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,17	
09/07/2020	13202		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5666 (lote 1038) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	93,24	
09/07/2020	13202		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5669 (lote 1038) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,71	
09/07/2020	13202		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5665 (lote 1038) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	38,85	
09/07/2020	13202		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5664 (lote 1038) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	23,31	
09/07/2020	13202		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5666 (lote 1038) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		93,24
09/07/2020	13202		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5665 (lote 1038) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		38,85
09/07/2020	13202		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5664 (lote 1038) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		23,31
09/07/2020	13202		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5669 (lote 1038) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,71
09/07/2020	13202		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5668 (lote 1038) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,29
09/07/2020	13202		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5667 (lote 1038) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,17
09/07/2020	13202		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5669 (lote 1038) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,71	
A TRANSPORTAR:					17.636.640,73	17.636.640,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.636.640,73	17.636.640,02
09/07/2020	13202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5664 (lote 1038) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	23,31	
09/07/2020	13202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5668 (lote 1038) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,29	
09/07/2020	13202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5667 (lote 1038) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,17	
09/07/2020	13202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5666 (lote 1038) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	93,24	
09/07/2020	13202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5665 (lote 1038) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	38,85	
09/07/2020	13202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5669 (lote 1038) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,71
09/07/2020	13202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5668 (lote 1038) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,29
09/07/2020	13202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5667 (lote 1038) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,17
09/07/2020	13202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5666 (lote 1038) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		93,24
09/07/2020	13202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5665 (lote 1038) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		38,85
09/07/2020	13202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5664 (lote 1038) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		23,31
09/07/2020	13203	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5724 (lote 1046) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	6,52	
09/07/2020	13203	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5723 (lote 1046) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	23,47	
09/07/2020	13203	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5722 (lote 1046) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	43,97	
09/07/2020	13203	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5721 (lote 1046) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	18,31	
09/07/2020	13203	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5720 (lote 1046) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	10,98	
09/07/2020	13203	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5719 (lote 1046) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	97,65	
09/07/2020	13203	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5717 (lote 1046) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	24,41	
09/07/2020	13203	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5718 (lote 1046) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	40,68	
			A TRANSPORTAR:	17.637.062,58	17.636.796,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.637.062,58	17.636.796,59
09/07/2020	13203	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5718 (lote 1046) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		40,68
09/07/2020	13203	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5719 (lote 1046) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		97,65
09/07/2020	13203	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5717 (lote 1046) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		24,41
09/07/2020	13203	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 5723 (lote 1046) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		23,47
09/07/2020	13203	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5722 (lote 1046) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		43,97
09/07/2020	13203	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5721 (lote 1046) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		18,31
09/07/2020	13203	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5720 (lote 1046) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		10,98
09/07/2020	13203	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 5724 (lote 1046) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		6,52
09/07/2020	13203	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5724 (lote 1046) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	6,52	
09/07/2020	13203	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5723 (lote 1046) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	23,47	
09/07/2020	13203	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5722 (lote 1046) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	43,97	
09/07/2020	13203	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5721 (lote 1046) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	18,31	
09/07/2020	13203	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5720 (lote 1046) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	10,98	
09/07/2020	13203	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5719 (lote 1046) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	97,65	
09/07/2020	13203	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5718 (lote 1046) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	40,68	
09/07/2020	13203	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5717 (lote 1046) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	24,41	
09/07/2020	13203	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 5719 (lote 1046) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		97,65
09/07/2020	13203	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 5718 (lote 1046) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		40,68
09/07/2020	13203	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 5717 (lote 1046) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		24,41
			A TRANSPORTAR:	17.637.328,57	17.637.225,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.637.328,57	17.637.225,32
09/07/2020	13203	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 5722 (lote 1046) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		43,97
09/07/2020	13203	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 5721 (lote 1046) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		18,31
09/07/2020	13203	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 5720 (lote 1046) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		10,98
09/07/2020	13203	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 5723 (lote 1046) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		23,47
09/07/2020	13203	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 5724 (lote 1046) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		6,52
09/07/2020	13203	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5724 (lote 1046) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	6,52	
09/07/2020	13203	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5723 (lote 1046) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	23,47	
09/07/2020	13203	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5722 (lote 1046) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	43,97	
09/07/2020	13203	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5721 (lote 1046) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	18,31	
09/07/2020	13203	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5720 (lote 1046) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	10,98	
09/07/2020	13203	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5719 (lote 1046) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	97,65	
09/07/2020	13203	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5718 (lote 1046) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	40,68	
09/07/2020	13203	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5717 (lote 1046) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	24,41	
09/07/2020	13203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5724 (lote 1046) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		6,52
09/07/2020	13203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5723 (lote 1046) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		23,47
09/07/2020	13203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5722 (lote 1046) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		43,97
09/07/2020	13203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5721 (lote 1046) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		18,31
09/07/2020	13203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5720 (lote 1046) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		10,98
09/07/2020	13203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5719 (lote 1046) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		97,65
			A TRANSPORTAR:	17.637.594,56	17.637.529,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.637.594,56	17.637.529,47
09/07/2020	13203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5718 (lote 1046) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		40,68
09/07/2020	13203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5717 (lote 1046) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		24,41
09/07/2020	13203	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5723 (lote 1046) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	23,47	
09/07/2020	13203	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5722 (lote 1046) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	43,97	
09/07/2020	13203	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5721 (lote 1046) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	18,31	
09/07/2020	13203	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5724 (lote 1046) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	6,52	
09/07/2020	13203	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5720 (lote 1046) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	10,98	
09/07/2020	13203	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5718 (lote 1046) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	40,68	
09/07/2020	13203	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5719 (lote 1046) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	97,65	
09/07/2020	13203	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5717 (lote 1046) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	24,41	
09/07/2020	13203	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5724 (lote 1046) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		6,52
09/07/2020	13203	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5723 (lote 1046) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		23,47
09/07/2020	13203	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5722 (lote 1046) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		43,97
09/07/2020	13203	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5721 (lote 1046) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		18,31
09/07/2020	13203	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5720 (lote 1046) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		10,98
09/07/2020	13203	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5718 (lote 1046) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		40,68
09/07/2020	13203	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5719 (lote 1046) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		97,65
09/07/2020	13203	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5717 (lote 1046) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		24,41
09/07/2020	13204	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5949 (lote 1055) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	145,01	
			A TRANSPORTAR:	17.638.005,56	17.637.860,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.638.005,56	17.637.860,55
09/07/2020	13204	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5950 (lote 1055) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	105,30	
09/07/2020	13204	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5954 (lote 1055) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	90,22	
09/07/2020	13204	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5953 (lote 1055) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.776,26	
09/07/2020	13204	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5952 (lote 1055) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	65,22	
09/07/2020	13204	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5948 (lote 1055) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	4.719,09	
09/07/2020	13204	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5947 (lote 1055) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	36,74	
09/07/2020	13204	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5946 (lote 1055) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	374,11	
09/07/2020	13204	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5945 (lote 1055) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.709,41	
09/07/2020	13204	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5940 (lote 1055) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	38,85	
09/07/2020	13204	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5942 (lote 1055) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	155,43	
09/07/2020	13204	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5939 (lote 1055) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	497,76	
09/07/2020	13204	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5935 (lote 1055) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	55,09	
09/07/2020	13204	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5951 (lote 1055) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	258,33	
09/07/2020	13204	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5937 (lote 1055) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	124,43	
09/07/2020	13204	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5944 (lote 1055) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	712,25	
09/07/2020	13204	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5936 (lote 1055) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	132,25	
09/07/2020	13204	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5941 (lote 1055) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	64,76	
09/07/2020	13204	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5943 (lote 1055) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	427,35	
09/07/2020	13204	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5934 (lote 1055) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	33,05	
09/07/2020	13204	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5933 (lote 1055) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	6.270,65	
			A TRANSPORTAR:	17.655.652,11	17.637.860,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.655.652,11	17.637.860,55
09/07/2020	13204	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5932 (lote 1055) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.612,76	
09/07/2020	13204	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5931 (lote 1055) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.567,65	
09/07/2020	13204	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5938 (lote 1055) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	207,39	
09/07/2020	13204	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5939 (lote 1055) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		497,76
09/07/2020	13204	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5938 (lote 1055) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		207,39
09/07/2020	13204	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5937 (lote 1055) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		124,43
09/07/2020	13204	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 5951 (lote 1055) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		258,33
09/07/2020	13204	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5940 (lote 1055) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		38,85
09/07/2020	13204	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5942 (lote 1055) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		155,43
09/07/2020	13204	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5941 (lote 1055) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		64,76
09/07/2020	13204	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 5952 (lote 1055) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		65,22
09/07/2020	13204	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5933 (lote 1055) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		6.270,65
09/07/2020	13204	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5932 (lote 1055) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.612,76
09/07/2020	13204	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5931 (lote 1055) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.567,65
09/07/2020	13204	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5945 (lote 1055) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.709,41
09/07/2020	13204	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5943 (lote 1055) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		427,35
09/07/2020	13204	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5944 (lote 1055) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		712,25
09/07/2020	13204	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5946 (lote 1055) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		374,11
09/07/2020	13204	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5949 (lote 1055) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		145,01
			A TRANSPORTAR:	17.660.039,91	17.653.091,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	17.660.039,91	17.653.091,91
09/07/2020	13204		4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5948 (lote 1055) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		4.719,09
09/07/2020	13204		4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5953 (lote 1055) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.776,26
09/07/2020	13204		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5947 (lote 1055) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		36,74
09/07/2020	13204		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5950 (lote 1055) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		105,30
09/07/2020	13204		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5936 (lote 1055) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		132,25
09/07/2020	13204		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5935 (lote 1055) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		55,09
09/07/2020	13204		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5934 (lote 1055) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		33,05
09/07/2020	13204		4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5954 (lote 1055) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		90,22
09/07/2020	13204		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5951 (lote 1055) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	258,33	
09/07/2020	13204		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5950 (lote 1055) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	105,30	
09/07/2020	13204		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5954 (lote 1055) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	90,22	
09/07/2020	13204		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5953 (lote 1055) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.776,26	
09/07/2020	13204		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5952 (lote 1055) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	65,22	
09/07/2020	13204		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5949 (lote 1055) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	145,01	
09/07/2020	13204		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5948 (lote 1055) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	4.719,09	
09/07/2020	13204		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5947 (lote 1055) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	36,74	
09/07/2020	13204		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5946 (lote 1055) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	374,11	
09/07/2020	13204		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5942 (lote 1055) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	155,43	
09/07/2020	13204		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5943 (lote 1055) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	427,35	
09/07/2020	13204		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5941 (lote 1055) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	64,76	
				A TRANSPORTAR:	17.668.257,73	17.660.039,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.668.257,73	17.660.039,91
09/07/2020	13204	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5937 (lote 1055) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	124,43	
09/07/2020	13204	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5944 (lote 1055) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	712,25	
09/07/2020	13204	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5940 (lote 1055) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	38,85	
09/07/2020	13204	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5939 (lote 1055) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	497,76	
09/07/2020	13204	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5945 (lote 1055) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.709,41	
09/07/2020	13204	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5936 (lote 1055) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	132,25	
09/07/2020	13204	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5935 (lote 1055) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	55,09	
09/07/2020	13204	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5938 (lote 1055) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	207,39	
09/07/2020	13204	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5934 (lote 1055) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	33,05	
09/07/2020	13204	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5933 (lote 1055) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	6.270,65	
09/07/2020	13204	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5932 (lote 1055) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.612,76	
09/07/2020	13204	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5931 (lote 1055) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.567,65	
09/07/2020	13204	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 5933 (lote 1055) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		6.270,65
09/07/2020	13204	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 5932 (lote 1055) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.612,76
09/07/2020	13204	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 5931 (lote 1055) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.567,65
09/07/2020	13204	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5936 (lote 1055) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		132,25
09/07/2020	13204	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5935 (lote 1055) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		55,09
09/07/2020	13204	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5934 (lote 1055) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		33,05
09/07/2020	13204	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 5939 (lote 1055) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		497,76
A TRANSPORTAR:				17.682.219,27	17.671.209,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					17.682.219,27	17.671.209,12
09/07/2020	13204	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 5938 (lote 1055) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		207,39
09/07/2020	13204	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 5937 (lote 1055) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		124,43
09/07/2020	13204	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 5942 (lote 1055) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		155,43
09/07/2020	13204	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 5941 (lote 1055) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		64,76
09/07/2020	13204	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 5940 (lote 1055) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		38,85
09/07/2020	13204	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5945 (lote 1055) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.709,41
09/07/2020	13204	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5944 (lote 1055) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		712,25
09/07/2020	13204	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5943 (lote 1055) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		427,35
09/07/2020	13204	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 5946 (lote 1055) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		374,11
09/07/2020	13204	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 5947 (lote 1055) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		36,74
09/07/2020	13204	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 5948 (lote 1055) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		4.719,09
09/07/2020	13204	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 5949 (lote 1055) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		145,01
09/07/2020	13204	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 5950 (lote 1055) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		105,30
09/07/2020	13204	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 5951 (lote 1055) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		258,33
09/07/2020	13204	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 5952 (lote 1055) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		65,22
09/07/2020	13204	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070	Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 5953 (lote 1055) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.776,26
09/07/2020	13204	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 5954 (lote 1055) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		90,22
09/07/2020	13204	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5950 (lote 1055) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	105,30	
09/07/2020	13204	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5949 (lote 1055) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	145,01	
09/07/2020	13204	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5954 (lote 1055) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	90,22	
A TRANSPORTAR:					17.682.559,80	17.682.219,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	17.682.559,80	17.682.219,27
09/07/2020	13204	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5953 (lote 1055) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.776,26	
09/07/2020	13204	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5952 (lote 1055) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	65,22	
09/07/2020	13204	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5951 (lote 1055) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	258,33	
09/07/2020	13204	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5948 (lote 1055) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	4.719,09	
09/07/2020	13204	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5947 (lote 1055) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	36,74	
09/07/2020	13204	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5946 (lote 1055) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	374,11	
09/07/2020	13204	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5945 (lote 1055) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.709,41	
09/07/2020	13204	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5942 (lote 1055) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	155,43	
09/07/2020	13204	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5940 (lote 1055) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	38,85	
09/07/2020	13204	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5943 (lote 1055) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	427,35	
09/07/2020	13204	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5941 (lote 1055) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	64,76	
09/07/2020	13204	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5939 (lote 1055) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	497,76	
09/07/2020	13204	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5944 (lote 1055) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	712,25	
09/07/2020	13204	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5938 (lote 1055) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	207,39	
09/07/2020	13204	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5937 (lote 1055) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	124,43	
09/07/2020	13204	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5936 (lote 1055) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	132,25	
09/07/2020	13204	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5935 (lote 1055) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	55,09	
09/07/2020	13204	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5934 (lote 1055) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	33,05	
09/07/2020	13204	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5933 (lote 1055) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	6.270,65	
09/07/2020	13204	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5932 (lote 1055) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.612,76	
				A TRANSPORTAR:	17.702.830,98	17.682.219,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	17.702.830,98	17.682.219,27
09/07/2020	13204		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5931 (lote 1055) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.567,65	
09/07/2020	13204		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5951 (lote 1055) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		258,33
09/07/2020	13204		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5950 (lote 1055) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		105,30
09/07/2020	13204		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5949 (lote 1055) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		145,01
09/07/2020	13204		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5954 (lote 1055) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		90,22
09/07/2020	13204		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5953 (lote 1055) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.776,26
09/07/2020	13204		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5952 (lote 1055) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		65,22
09/07/2020	13204		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5948 (lote 1055) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		4.719,09
09/07/2020	13204		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5947 (lote 1055) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		36,74
09/07/2020	13204		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5946 (lote 1055) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		374,11
09/07/2020	13204		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5945 (lote 1055) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.709,41
09/07/2020	13204		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5941 (lote 1055) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		64,76
09/07/2020	13204		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5942 (lote 1055) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		155,43
09/07/2020	13204		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5940 (lote 1055) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		38,85
09/07/2020	13204		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5939 (lote 1055) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		497,76
09/07/2020	13204		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5937 (lote 1055) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		124,43
09/07/2020	13204		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5936 (lote 1055) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		132,25
09/07/2020	13204		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5935 (lote 1055) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		55,09
09/07/2020	13204		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5934 (lote 1055) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		33,05
				A TRANSPORTAR:	17.704.398,63	17.692.600,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					17.704.398,63	17.692.600,58
09/07/2020	13204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5944 (lote 1055) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		712,25
09/07/2020	13204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5933 (lote 1055) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		6.270,65
09/07/2020	13204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5932 (lote 1055) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.612,76
09/07/2020	13204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5943 (lote 1055) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		427,35
09/07/2020	13204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5931 (lote 1055) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.567,65
09/07/2020	13204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5938 (lote 1055) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		207,39
09/07/2020	13204	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5952 (lote 1055) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	65,22	
09/07/2020	13204	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5951 (lote 1055) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	258,33	
09/07/2020	13204	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5942 (lote 1055) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	155,43	
09/07/2020	13204	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5940 (lote 1055) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	38,85	
09/07/2020	13204	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5941 (lote 1055) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	64,76	
09/07/2020	13204	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5939 (lote 1055) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	497,76	
09/07/2020	13204	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5938 (lote 1055) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	207,39	
09/07/2020	13204	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5937 (lote 1055) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	124,43	
09/07/2020	13204	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5951 (lote 1055) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		258,33
09/07/2020	13204	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5952 (lote 1055) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		65,22
09/07/2020	13204	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5941 (lote 1055) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		64,76
09/07/2020	13204	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5940 (lote 1055) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		38,85
09/07/2020	13204	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5939 (lote 1055) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		497,76
A TRANSPORTAR:					17.705.810,80	17.705.323,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.705.810,80	17.705.323,55
09/07/2020	13204	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5942 (lote 1055) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		155,43
09/07/2020	13204	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5938 (lote 1055) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		207,39
09/07/2020	13204	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5937 (lote 1055) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		124,43
09/07/2020	13205	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3111 da despesa orçamentária 159.	335,05	
09/07/2020	13205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3111 da despesa orçamentária 159.		335,05
09/07/2020	13205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3111 da despesa orçamentária 159.	335,05	
09/07/2020	13205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3111 da despesa orçamentária 159.		335,05
09/07/2020	13206	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3112 da despesa orçamentária 32.	6.129,98	
09/07/2020	13206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3112 da despesa orçamentária 32.		6.129,98
09/07/2020	13206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3112 da despesa orçamentária 32.	6.129,98	
09/07/2020	13206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3112 da despesa orçamentária 32.		6.129,98
09/07/2020	13207	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3113 da despesa orçamentária 7.	1.039,00	
09/07/2020	13207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3113 da despesa orçamentária 7.		1.039,00
09/07/2020	13207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3113 da despesa orçamentária 7.	1.039,00	
09/07/2020	13207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3113 da despesa orçamentária 7.		1.039,00
09/07/2020	13208	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3114 da despesa orçamentária 217.	2.968,00	
09/07/2020	13208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3114 da despesa orçamentária 217.		2.968,00
09/07/2020	13208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3114 da despesa orçamentária 217.	2.968,00	
09/07/2020	13208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3114 da despesa orçamentária 217.		2.968,00
09/07/2020	13209	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3115 da despesa orçamentária 242.	1.118,00	
09/07/2020	13209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3115 da despesa orçamentária 242.		1.118,00
09/07/2020	13209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3115 da despesa orçamentária 242.	1.118,00	
09/07/2020	13209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3115 da despesa orçamentária 242.		1.118,00
09/07/2020	13210	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3116 da despesa orçamentária 123.	407,20	
09/07/2020	13210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3116 da despesa orçamentária 123.		407,20
			A TRANSPORTAR:	17.729.398,06	17.729.398,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.729.398,06	17.729.398,06
09/07/2020	13210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3116 da despesa orçamentária 123.	407,20	
09/07/2020	13210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3116 da despesa orçamentária 123.		407,20
09/07/2020	13211	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3117 da despesa orçamentária 274.	1.214,70	
09/07/2020	13211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3117 da despesa orçamentária 274.		1.214,70
09/07/2020	13211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3117 da despesa orçamentária 274.	1.214,70	
09/07/2020	13211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3117 da despesa orçamentária 274.		1.214,70
09/07/2020	13212	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3118 da despesa orçamentária 85.	59,98	
09/07/2020	13212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3118 da despesa orçamentária 85.		59,98
09/07/2020	13212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3118 da despesa orçamentária 85.	59,98	
09/07/2020	13212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3118 da despesa orçamentária 85.		59,98
09/07/2020	13213	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3119 da despesa orçamentária 123.	3.005,02	
09/07/2020	13213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3119 da despesa orçamentária 123.		3.005,02
09/07/2020	13213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3119 da despesa orçamentária 123.	3.005,02	
09/07/2020	13213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3119 da despesa orçamentária 123.		3.005,02
09/07/2020	13214	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3120 da despesa orçamentária 73.	852,78	
09/07/2020	13214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3120 da despesa orçamentária 73.		852,78
09/07/2020	13214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3120 da despesa orçamentária 73.	852,78	
09/07/2020	13214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3120 da despesa orçamentária 73.		852,78
09/07/2020	13215	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3121 da despesa orçamentária 186.	121,90	
09/07/2020	13215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3121 da despesa orçamentária 186.		121,90
09/07/2020	13215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3121 da despesa orçamentária 186.	121,90	
09/07/2020	13215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3121 da despesa orçamentária 186.		121,90
09/07/2020	13216	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3122 da despesa orçamentária 207.	207,70	
09/07/2020	13216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3122 da despesa orçamentária 207.		207,70
09/07/2020	13216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3122 da despesa orçamentária 207.	207,70	
			A TRANSPORTAR:	17.740.729,42	17.740.521,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.740.729,42	17.740.521,72
09/07/2020	13216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3122 da despesa orçamentária 207.		207,70
09/07/2020	13217	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 3114 do empenho 3020.	1.698,73	
09/07/2020	13217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Liquidação 3114 do empenho 3020.		1.698,73
09/07/2020	13217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3114 do empenho 3020.	1.698,73	
09/07/2020	13217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3114 do empenho 3020.		1.698,73
09/07/2020	13217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3114 do empenho 3020.	1.698,73	
09/07/2020	13217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3114 do empenho 3020.		1.698,73
09/07/2020	13218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 3178 do empenho 3082.		1.098,84
09/07/2020	13218	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 3178 do empenho 3082.	1.098,84	
09/07/2020	13218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3178 do empenho 3082.	1.098,84	
09/07/2020	13218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3178 do empenho 3082.		1.098,84
09/07/2020	13218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3178 do empenho 3082.	1.098,84	
09/07/2020	13218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3178 do empenho 3082.		1.098,84
09/07/2020	13219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 3179 do empenho 3083.		4.038,50
09/07/2020	13219	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3179 do empenho 3083.	4.038,50	
09/07/2020	13219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3179 do empenho 3083.	4.038,50	
09/07/2020	13219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3179 do empenho 3083.		4.038,50
09/07/2020	13219	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 3179 (núm. 3083) - .	4.038,50	
09/07/2020	13219	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 3179 (núm. 3083) - .		4.038,50
09/07/2020	13219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3179 do empenho 3083.	4.038,50	
09/07/2020	13219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3179 do empenho 3083.		4.038,50
09/07/2020	13220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3180 do empenho 3084.		850,95
09/07/2020	13220	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3180 do empenho 3084.	850,95	
09/07/2020	13220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3180 do empenho 3084.	850,95	
09/07/2020	13220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3180 do empenho 3084.		850,95
09/07/2020	13220	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3180 (núm. 3084) - .	850,95	
09/07/2020	13220	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3180 (núm. 3084) - .		850,95
			A TRANSPORTAR:	17.767.828,98	17.767.828,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.767.828,98	17.767.828,98
09/07/2020	13220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3180 do empenho 3084.	850,95	
09/07/2020	13220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3180 do empenho 3084.		850,95
09/07/2020	13221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 JULIO CESAR GOTARDO 02777121907	Liquidação 3181 do empenho 3085.		740,00
09/07/2020	13221	3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	Liquidação 3181 do empenho 3085.	740,00	
09/07/2020	13221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3181 do empenho 3085.	740,00	
09/07/2020	13221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3181 do empenho 3085.		740,00
09/07/2020	13221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3181 do empenho 3085.	740,00	
09/07/2020	13221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3181 do empenho 3085.		740,00
09/07/2020	13222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 3182 do empenho 3086.		181,82
09/07/2020	13222	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3182 do empenho 3086.	181,82	
09/07/2020	13222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3182 do empenho 3086.	181,82	
09/07/2020	13222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3182 do empenho 3086.		181,82
09/07/2020	13222	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 3182 (núm. 3086) - .	181,82	
09/07/2020	13222	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 3182 (núm. 3086) - .		181,82
09/07/2020	13222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3182 do empenho 3086.	181,82	
09/07/2020	13222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3182 do empenho 3086.		181,82
09/07/2020	13223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 3206 do empenho 3111.		335,05
09/07/2020	13223	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3206 do empenho 3111.	335,05	
09/07/2020	13223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3206 do empenho 3111.	335,05	
09/07/2020	13223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3206 do empenho 3111.		335,05
09/07/2020	13223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3206 do empenho 3111.	335,05	
09/07/2020	13223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3206 do empenho 3111.		335,05
09/07/2020	13224	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Contrato 2449 (núm. 0108/2020) - MONTEZAL SERVICOS LTDA em execução.	74.630,00	
09/07/2020	13224	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Contrato 2450 (núm. 0109/2020) - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME em execução.	96.868,80	
09/07/2020	13224	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Contrato 2451 (núm. 0110/2020) - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME em execução.	81.598,40	
09/07/2020	13224	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 HIDROMAPA LTDA	Contrato 2452 (núm. 0111/2020) - HIDROMAPA LTDA em execução.	33.900,00	
09/07/2020	13224	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 AWB LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	Contrato 2453 (núm. 0112/2020) - AWB LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI em execução.	43.120,00	
09/07/2020	13224	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 ITACA EIRELI	Contrato 2454 (núm. 0113/2020) - ITACA EIRELI em execução.	5.400,00	
09/07/2020	13224	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Contrato 2449 (núm. 0108/2020) - MONTEZAL SERVICOS LTDA em execução.		74.630,00
			A TRANSPORTAR:	18.108.149,56	17.847.262,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.108.149,56	17.847.262,36
09/07/2020	13224	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Contrato 2450 (núm. 0109/2020) - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME em execução.		96.868,80
09/07/2020	13224	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Contrato 2451 (núm. 0110/2020) - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME em execução.		81.598,40
09/07/2020	13224	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 HIDROMAPA LTDA	Contrato 2452 (núm. 0111/2020) - HIDROMAPA LTDA em execução.		33.900,00
09/07/2020	13224	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 AWB LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	Contrato 2453 (núm. 0112/2020) - AWB LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI em execução.		43.120,00
09/07/2020	13224	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 ITACA EIRELI	Contrato 2454 (núm. 0113/2020) - ITACA EIRELI em execução.		5.400,00
			TOTAL DO DIA:	471.822,68	471.822,68
10/07/2020	13225	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 5619 (lote 1025) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	42.982,83	
10/07/2020	13225	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 5618 (lote 1025) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	64.474,24	
10/07/2020	13225	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5619 (lote 1025) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		42.982,83
10/07/2020	13225	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5618 (lote 1025) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		64.474,24
10/07/2020	13225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5619 (lote 1025) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	42.982,83	
10/07/2020	13225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5618 (lote 1025) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	64.474,24	
10/07/2020	13225	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 5618 (lote 1025) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		64.474,24
10/07/2020	13225	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 5619 (lote 1025) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		42.982,83
10/07/2020	13225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5619 (lote 1025) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	42.982,83	
10/07/2020	13225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5618 (lote 1025) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	64.474,24	
10/07/2020	13225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5619 (lote 1025) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		42.982,83
10/07/2020	13225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5618 (lote 1025) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		64.474,24
10/07/2020	13226	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 5623 (lote 1026) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		26.505,69
			A TRANSPORTAR:	18.430.520,77	18.457.026,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.430.520,77	18.457.026,46
10/07/2020	13226	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 5620 (lote 1026) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	79.517,15	
10/07/2020	13226	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 5621 (lote 1026) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	33.132,14	
10/07/2020	13226	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 5622 (lote 1026) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	19.879,29	
10/07/2020	13226	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 5623 (lote 1026) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	26.505,69	
10/07/2020	13226	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5620 (lote 1026) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		79.517,15
10/07/2020	13226	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5622 (lote 1026) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		19.879,29
10/07/2020	13226	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5621 (lote 1026) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		33.132,14
10/07/2020	13226	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5620 (lote 1026) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	79.517,15	
10/07/2020	13226	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5622 (lote 1026) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	19.879,29	
10/07/2020	13226	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 5623 (lote 1026) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		26.505,69
10/07/2020	13226	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5621 (lote 1026) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	33.132,14	
10/07/2020	13226	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 5620 (lote 1026) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		79.517,15
10/07/2020	13226	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 5621 (lote 1026) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		33.132,14
10/07/2020	13226	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 5622 (lote 1026) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		19.879,29
10/07/2020	13226	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 5623 (lote 1026) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	26.505,69	
10/07/2020	13226	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5622 (lote 1026) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	19.879,29	
10/07/2020	13226	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5623 (lote 1026) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		26.505,69
10/07/2020	13226	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5620 (lote 1026) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	79.517,15	
10/07/2020	13226	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5621 (lote 1026) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	33.132,14	
10/07/2020	13226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5623 (lote 1026) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	26.505,69	
10/07/2020	13226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5622 (lote 1026) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		19.879,29
10/07/2020	13226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5621 (lote 1026) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		33.132,14
10/07/2020	13226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5620 (lote 1026) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		79.517,15
			A TRANSPORTAR:	18.907.623,58	18.907.623,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.907.623,58	18.907.623,58
10/07/2020	13227	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Dedução de arrecadação 5627 (lote 1027) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		97.597,72
10/07/2020	13227	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 5626 (lote 1027) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	73.198,30	
10/07/2020	13227	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 5625 (lote 1027) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	121.997,16	
10/07/2020	13227	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 5624 (lote 1027) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	292.793,18	
10/07/2020	13227	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 5627 (lote 1027) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	97.597,72	
10/07/2020	13227	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 5624 (lote 1027) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		292.793,18
10/07/2020	13227	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 5626 (lote 1027) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	73.198,30	
10/07/2020	13227	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 5625 (lote 1027) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	121.997,16	
10/07/2020	13227	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 5627 (lote 1027) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		97.597,72
10/07/2020	13227	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5626 (lote 1027) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	73.198,30	
10/07/2020	13227	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5624 (lote 1027) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	292.793,18	
10/07/2020	13227	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5625 (lote 1027) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	121.997,16	
10/07/2020	13227	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0071 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60%	Arrecadação 5624 (lote 1027) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		292.793,18
10/07/2020	13227	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25%	Arrecadação 5625 (lote 1027) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	121.997,16	
10/07/2020	13227	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15%	Arrecadação 5626 (lote 1027) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	73.198,30	
10/07/2020	13227	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 5627 (lote 1027) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	97.597,72	
10/07/2020	13227	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5626 (lote 1027) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	73.198,30	
10/07/2020	13227	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5624 (lote 1027) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	292.793,18	
10/07/2020	13227	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5627 (lote 1027) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		97.597,72
			A TRANSPORTAR:	20.444.787,78	20.176.394,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	20.444.787,78	20.176.394,02
10/07/2020	13227		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5625 (lote 1027) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	121.997,16	
10/07/2020	13227		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5626 (lote 1027) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		73.198,30
10/07/2020	13227		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5624 (lote 1027) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		292.793,18
10/07/2020	13227		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5627 (lote 1027) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	97.597,72	
10/07/2020	13227		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5625 (lote 1027) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		121.997,16
10/07/2020	13228		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 5629 (lote 1028) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	158.881,46	
10/07/2020	13228		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 5628 (lote 1028) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	381.315,51	
10/07/2020	13228		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 5630 (lote 1028) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	95.328,88	
10/07/2020	13228		4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 5629 (lote 1028) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		158.881,46
10/07/2020	13228		4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 5628 (lote 1028) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		381.315,51
10/07/2020	13228		4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 5630 (lote 1028) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		95.328,88
10/07/2020	13228		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5628 (lote 1028) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	381.315,51	
10/07/2020	13228		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5629 (lote 1028) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	158.881,46	
10/07/2020	13228		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5630 (lote 1028) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	95.328,88	
10/07/2020	13228		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0071 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60%	Arrecadação 5628 (lote 1028) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		381.315,51
10/07/2020	13228		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25%	Arrecadação 5629 (lote 1028) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		158.881,46
10/07/2020	13228		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15%	Arrecadação 5630 (lote 1028) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		95.328,88
10/07/2020	13228		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5630 (lote 1028) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	95.328,88	
10/07/2020	13228		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5629 (lote 1028) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	158.881,46	
				A TRANSPORTAR:	22.189.644,70	21.935.434,36

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					22.189.644,70	21.935.434,36
10/07/2020	13228		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5628 (lote 1028) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	381.315,51	
10/07/2020	13228		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5628 (lote 1028) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		381.315,51
10/07/2020	13228		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5629 (lote 1028) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		158.881,46
10/07/2020	13228		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5630 (lote 1028) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		95.328,88
10/07/2020	13229		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 5631 (lote 1029) da receita orçamentária 92 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).	246.410,92	
10/07/2020	13229		4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 5631 (lote 1029) da receita orçamentária 92 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).		246.410,92
10/07/2020	13229		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5631 (lote 1029) da receita orçamentária 92 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).	246.410,92	
10/07/2020	13229		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Outras Transferências da União - Principal	Arrecadação 5631 (lote 1029) da receita orçamentária 92 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).		246.410,92
10/07/2020	13229		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5631 (lote 1029) da receita orçamentária 92 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).	246.410,92	
10/07/2020	13229		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5631 (lote 1029) da receita orçamentária 92 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).		246.410,92
10/07/2020	13230		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5632 (lote 1030) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	40,25	
10/07/2020	13230		4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5632 (lote 1030) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		40,25
10/07/2020	13230		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5632 (lote 1030) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	40,25	
10/07/2020	13230		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 5632 (lote 1030) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		40,25
10/07/2020	13230		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5632 (lote 1030) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	40,25	
10/07/2020	13230		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5632 (lote 1030) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		40,25
10/07/2020	13231		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5633 (lote 1031) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	95,48	
10/07/2020	13231		4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5633 (lote 1031) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		95,48
10/07/2020	13231		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5633 (lote 1031) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	95,48	
10/07/2020	13231		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 5633 (lote 1031) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		95,48
A TRANSPORTAR:					23.310.504,68	23.310.504,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.310.504,68	23.310.504,68
10/07/2020	13231	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5633 (lote 1031) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	95,48	
10/07/2020	13231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5633 (lote 1031) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		95,48
10/07/2020	13232	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5672 (lote 1039) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	80,39	
10/07/2020	13232	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5673 (lote 1039) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,69	
10/07/2020	13232	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5674 (lote 1039) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,15	
10/07/2020	13232	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5670 (lote 1039) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	20,09	
10/07/2020	13232	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5675 (lote 1039) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,77	
10/07/2020	13232	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5671 (lote 1039) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	33,49	
10/07/2020	13232	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5671 (lote 1039) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		33,49
10/07/2020	13232	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5670 (lote 1039) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		20,09
10/07/2020	13232	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5672 (lote 1039) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		80,39
10/07/2020	13232	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5674 (lote 1039) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,15
10/07/2020	13232	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5675 (lote 1039) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,77
10/07/2020	13232	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5673 (lote 1039) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,69
10/07/2020	13232	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5671 (lote 1039) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	33,49	
10/07/2020	13232	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5675 (lote 1039) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,77	
10/07/2020	13232	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5674 (lote 1039) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,15	
10/07/2020	13232	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5673 (lote 1039) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,69	
10/07/2020	13232	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5670 (lote 1039) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	20,09	
			A TRANSPORTAR:	23.310.796,93	23.310.738,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.310.796,93	23.310.738,74
10/07/2020	13232	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5672 (lote 1039) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	80,39	
10/07/2020	13232	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5672 (lote 1039) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		80,39
10/07/2020	13232	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5671 (lote 1039) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		33,49
10/07/2020	13232	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5670 (lote 1039) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		20,09
10/07/2020	13232	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5675 (lote 1039) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,77
10/07/2020	13232	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5674 (lote 1039) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,15
10/07/2020	13232	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5673 (lote 1039) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,69
10/07/2020	13232	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5675 (lote 1039) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,77	
10/07/2020	13232	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5674 (lote 1039) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,15	
10/07/2020	13232	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5672 (lote 1039) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	80,39	
10/07/2020	13232	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5671 (lote 1039) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	33,49	
10/07/2020	13232	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5673 (lote 1039) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,69	
10/07/2020	13232	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5670 (lote 1039) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	20,09	
10/07/2020	13232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5674 (lote 1039) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,15
10/07/2020	13232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5673 (lote 1039) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,69
10/07/2020	13232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5672 (lote 1039) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		80,39
10/07/2020	13232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5671 (lote 1039) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		33,49
10/07/2020	13232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5675 (lote 1039) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,77
10/07/2020	13232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5670 (lote 1039) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		20,09
			A TRANSPORTAR:	23.311.015,90	23.311.015,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.311.015,90	23.311.015,90
10/07/2020	13233	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5729 (lote 1047) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	8,42	
10/07/2020	13233	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5725 (lote 1047) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	12,12	
10/07/2020	13233	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5727 (lote 1047) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	48,51	
10/07/2020	13233	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5726 (lote 1047) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	20,21	
10/07/2020	13233	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5728 (lote 1047) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	5,05	
10/07/2020	13233	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5732 (lote 1047) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	63,17	
10/07/2020	13233	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5730 (lote 1047) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	20,23	
10/07/2020	13233	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5731 (lote 1047) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	134,52	
10/07/2020	13233	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5727 (lote 1047) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		48,51
10/07/2020	13233	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5726 (lote 1047) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		20,21
10/07/2020	13233	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5725 (lote 1047) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		12,12
10/07/2020	13233	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5730 (lote 1047) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		20,23
10/07/2020	13233	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5728 (lote 1047) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		5,05
10/07/2020	13233	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5729 (lote 1047) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		8,42
10/07/2020	13233	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 5731 (lote 1047) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		134,52
10/07/2020	13233	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 5732 (lote 1047) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		63,17
10/07/2020	13233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5729 (lote 1047) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	8,42	
10/07/2020	13233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5730 (lote 1047) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	20,23	
10/07/2020	13233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5728 (lote 1047) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	5,05	
10/07/2020	13233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5732 (lote 1047) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	63,17	
			A TRANSPORTAR:	23.311.425,00	23.311.328,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				23.311.425,00	23.311.328,13
10/07/2020	13233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5726 (lote 1047) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	20,21	
10/07/2020	13233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5725 (lote 1047) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	12,12	
10/07/2020	13233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5731 (lote 1047) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	134,52	
10/07/2020	13233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5727 (lote 1047) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	48,51	
10/07/2020	13233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 5727 (lote 1047) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		48,51
10/07/2020	13233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 5726 (lote 1047) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		20,21
10/07/2020	13233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 5725 (lote 1047) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		12,12
10/07/2020	13233	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 5730 (lote 1047) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		20,23
10/07/2020	13233	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 5729 (lote 1047) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		8,42
10/07/2020	13233	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 5728 (lote 1047) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		5,05
10/07/2020	13233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 5731 (lote 1047) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		134,52
10/07/2020	13233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 5732 (lote 1047) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		63,17
10/07/2020	13233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5730 (lote 1047) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	20,23	
10/07/2020	13233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5729 (lote 1047) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	8,42	
10/07/2020	13233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5731 (lote 1047) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	134,52	
10/07/2020	13233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5728 (lote 1047) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	5,05	
10/07/2020	13233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5727 (lote 1047) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	48,51	
10/07/2020	13233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5725 (lote 1047) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	12,12	
10/07/2020	13233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5726 (lote 1047) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	20,21	
10/07/2020	13233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5732 (lote 1047) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	63,17	
A TRANSPORTAR:				23.311.952,59	23.311.640,36

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	23.311.952,59	23.311.640,36
10/07/2020	13233		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5731 (lote 1047) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		134,52
10/07/2020	13233		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5732 (lote 1047) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		63,17
10/07/2020	13233		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5729 (lote 1047) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		8,42
10/07/2020	13233		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5730 (lote 1047) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		20,23
10/07/2020	13233		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5728 (lote 1047) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		5,05
10/07/2020	13233		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5725 (lote 1047) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		12,12
10/07/2020	13233		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5727 (lote 1047) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		48,51
10/07/2020	13233		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5726 (lote 1047) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		20,21
10/07/2020	13233		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5731 (lote 1047) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	134,52	
10/07/2020	13233		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5730 (lote 1047) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	20,23	
10/07/2020	13233		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5732 (lote 1047) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	63,17	
10/07/2020	13233		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5729 (lote 1047) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	8,42	
10/07/2020	13233		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5728 (lote 1047) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	5,05	
10/07/2020	13233		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5726 (lote 1047) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	20,21	
10/07/2020	13233		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5725 (lote 1047) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	12,12	
10/07/2020	13233		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5727 (lote 1047) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	48,51	
10/07/2020	13233		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5730 (lote 1047) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		20,23
10/07/2020	13233		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5732 (lote 1047) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		63,17
10/07/2020	13233		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5729 (lote 1047) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		8,42
10/07/2020	13233		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5728 (lote 1047) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		5,05
				A TRANSPORTAR:	23.312.264,82	23.312.049,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	23.312.264,82	23.312.049,46
10/07/2020	13233		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5725 (lote 1047) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		12,12
10/07/2020	13233		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5727 (lote 1047) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		48,51
10/07/2020	13233		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5726 (lote 1047) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		20,21
10/07/2020	13233		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5731 (lote 1047) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (41909913000000).		134,52
10/07/2020	13234		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5961 (lote 1056) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	207,11	
10/07/2020	13234		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5960 (lote 1056) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	90,60	
10/07/2020	13234		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5958 (lote 1056) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	22,64	
10/07/2020	13234		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5957 (lote 1056) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.402,17	
10/07/2020	13234		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5956 (lote 1056) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.834,23	
10/07/2020	13234		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5976 (lote 1056) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	56,07	
10/07/2020	13234		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5975 (lote 1056) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	309,74	
10/07/2020	13234		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5974 (lote 1056) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	55,56	
10/07/2020	13234		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5973 (lote 1056) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.842,69	
10/07/2020	13234		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5971 (lote 1056) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	8,84	
10/07/2020	13234		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5970 (lote 1056) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	5,30	
10/07/2020	13234		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5969 (lote 1056) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	660,00	
10/07/2020	13234		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5968 (lote 1056) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	275,00	
10/07/2020	13234		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5967 (lote 1056) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	165,00	
10/07/2020	13234		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5966 (lote 1056) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	242,28	
				A TRANSPORTAR:	23.323.442,05	23.312.264,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.323.442,05	23.312.264,82
10/07/2020	13234	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5965 (lote 1056) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	100,94	
10/07/2020	13234	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5962 (lote 1056) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	345,18	
10/07/2020	13234	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5959 (lote 1056) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	37,74	
10/07/2020	13234	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5955 (lote 1056) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.100,54	
10/07/2020	13234	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5972 (lote 1056) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	21,25	
10/07/2020	13234	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5964 (lote 1056) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	60,56	
10/07/2020	13234	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5963 (lote 1056) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	828,46	
10/07/2020	13234	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5961 (lote 1056) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		207,11
10/07/2020	13234	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5963 (lote 1056) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		828,46
10/07/2020	13234	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5962 (lote 1056) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		345,18
10/07/2020	13234	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 5975 (lote 1056) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		309,74
10/07/2020	13234	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5966 (lote 1056) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		242,28
10/07/2020	13234	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5965 (lote 1056) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		100,94
10/07/2020	13234	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5964 (lote 1056) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		60,56
10/07/2020	13234	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 5976 (lote 1056) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		56,07
10/07/2020	13234	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5969 (lote 1056) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		660,00
10/07/2020	13234	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5968 (lote 1056) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		275,00
10/07/2020	13234	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5957 (lote 1056) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.402,17
10/07/2020	13234	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5956 (lote 1056) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.834,23
			A TRANSPORTAR:	23.325.936,72	23.321.586,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.325.936,72	23.321.586,56
10/07/2020	13234	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5955 (lote 1056) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.100,54
10/07/2020	13234	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5967 (lote 1056) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		165,00
10/07/2020	13234	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5972 (lote 1056) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		21,25
10/07/2020	13234	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5970 (lote 1056) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		5,30
10/07/2020	13234	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5971 (lote 1056) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		8,84
10/07/2020	13234	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5973 (lote 1056) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.842,69
10/07/2020	13234	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5974 (lote 1056) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		55,56
10/07/2020	13234	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5960 (lote 1056) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		90,60
10/07/2020	13234	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5959 (lote 1056) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		37,74
10/07/2020	13234	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5958 (lote 1056) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		22,64
10/07/2020	13234	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5976 (lote 1056) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	56,07	
10/07/2020	13234	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5975 (lote 1056) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	309,74	
10/07/2020	13234	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5974 (lote 1056) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	55,56	
10/07/2020	13234	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5973 (lote 1056) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.842,69	
10/07/2020	13234	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5972 (lote 1056) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	21,25	
10/07/2020	13234	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5971 (lote 1056) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	8,84	
10/07/2020	13234	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5970 (lote 1056) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	5,30	
10/07/2020	13234	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5969 (lote 1056) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	660,00	
10/07/2020	13234	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5968 (lote 1056) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	275,00	
			A TRANSPORTAR:	23.330.171,17	23.325.936,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				23.330.171,17	23.325.936,72
10/07/2020	13234	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5967 (lote 1056) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	165,00	
10/07/2020	13234	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5966 (lote 1056) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	242,28	
10/07/2020	13234	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5965 (lote 1056) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	100,94	
10/07/2020	13234	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5964 (lote 1056) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	60,56	
10/07/2020	13234	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5963 (lote 1056) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	828,46	
10/07/2020	13234	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5961 (lote 1056) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	207,11	
10/07/2020	13234	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5962 (lote 1056) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	345,18	
10/07/2020	13234	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5960 (lote 1056) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	90,60	
10/07/2020	13234	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5959 (lote 1056) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	37,74	
10/07/2020	13234	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5958 (lote 1056) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	22,64	
10/07/2020	13234	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5957 (lote 1056) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.402,17	
10/07/2020	13234	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5956 (lote 1056) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.834,23	
10/07/2020	13234	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5955 (lote 1056) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.100,54	
10/07/2020	13234	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 5957 (lote 1056) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.402,17
10/07/2020	13234	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 5956 (lote 1056) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.834,23
10/07/2020	13234	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 5955 (lote 1056) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.100,54
10/07/2020	13234	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5960 (lote 1056) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		90,60
10/07/2020	13234	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5959 (lote 1056) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		37,74
10/07/2020	13234	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5958 (lote 1056) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		22,64
A TRANSPORTAR:				23.339.608,62	23.333.424,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					23.339.608,62	23.333.424,64
10/07/2020	13234	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 5963 (lote 1056) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		828,46
10/07/2020	13234	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 5962 (lote 1056) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		345,18
10/07/2020	13234	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 5961 (lote 1056) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		207,11
10/07/2020	13234	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 5966 (lote 1056) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		242,28
10/07/2020	13234	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 5965 (lote 1056) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		100,94
10/07/2020	13234	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 5964 (lote 1056) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		60,56
10/07/2020	13234	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 5969 (lote 1056) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		660,00
10/07/2020	13234	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 5968 (lote 1056) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		275,00
10/07/2020	13234	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 5967 (lote 1056) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		165,00
10/07/2020	13234	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5972 (lote 1056) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		21,25
10/07/2020	13234	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5971 (lote 1056) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		8,84
10/07/2020	13234	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5970 (lote 1056) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		5,30
10/07/2020	13234	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 5973 (lote 1056) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.842,69
10/07/2020	13234	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 5974 (lote 1056) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		55,56
10/07/2020	13234	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 5975 (lote 1056) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		309,74
10/07/2020	13234	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 5976 (lote 1056) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		56,07
10/07/2020	13234	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5961 (lote 1056) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	207,11	
10/07/2020	13234	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5960 (lote 1056) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	90,60	
10/07/2020	13234	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5976 (lote 1056) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	56,07	
A TRANSPORTAR:					23.339.962,40	23.339.608,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.339.962,40	23.339.608,62
10/07/2020	13234	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5975 (lote 1056) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	309,74	
10/07/2020	13234	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5974 (lote 1056) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	55,56	
10/07/2020	13234	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5973 (lote 1056) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.842,69	
10/07/2020	13234	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5972 (lote 1056) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	21,25	
10/07/2020	13234	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5971 (lote 1056) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	8,84	
10/07/2020	13234	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5970 (lote 1056) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	5,30	
10/07/2020	13234	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5969 (lote 1056) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	660,00	
10/07/2020	13234	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5968 (lote 1056) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	275,00	
10/07/2020	13234	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5967 (lote 1056) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	165,00	
10/07/2020	13234	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5966 (lote 1056) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	242,28	
10/07/2020	13234	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5965 (lote 1056) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	100,94	
10/07/2020	13234	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5964 (lote 1056) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	60,56	
10/07/2020	13234	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5963 (lote 1056) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	828,46	
10/07/2020	13234	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5962 (lote 1056) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	345,18	
10/07/2020	13234	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5959 (lote 1056) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	37,74	
10/07/2020	13234	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5958 (lote 1056) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	22,64	
10/07/2020	13234	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5957 (lote 1056) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.402,17	
10/07/2020	13234	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5956 (lote 1056) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.834,23	
10/07/2020	13234	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5955 (lote 1056) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.100,54	
			A TRANSPORTAR:	23.353.280,52	23.339.608,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	23.353.280,52	23.339.608,62
10/07/2020	13234		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5962 (lote 1056) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		345,18
10/07/2020	13234		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5961 (lote 1056) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		207,11
10/07/2020	13234		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5959 (lote 1056) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		37,74
10/07/2020	13234		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5976 (lote 1056) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		56,07
10/07/2020	13234		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5975 (lote 1056) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		309,74
10/07/2020	13234		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5974 (lote 1056) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		55,56
10/07/2020	13234		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5973 (lote 1056) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.842,69
10/07/2020	13234		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5972 (lote 1056) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		21,25
10/07/2020	13234		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5971 (lote 1056) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		8,84
10/07/2020	13234		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5970 (lote 1056) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		5,30
10/07/2020	13234		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5969 (lote 1056) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		660,00
10/07/2020	13234		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5968 (lote 1056) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		275,00
10/07/2020	13234		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5967 (lote 1056) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		165,00
10/07/2020	13234		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5966 (lote 1056) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		242,28
10/07/2020	13234		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5965 (lote 1056) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		100,94
10/07/2020	13234		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5964 (lote 1056) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		60,56
10/07/2020	13234		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5963 (lote 1056) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		828,46
10/07/2020	13234		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5955 (lote 1056) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.100,54
10/07/2020	13234		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5960 (lote 1056) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		90,60
				A TRANSPORTAR:	23.353.280,52	23.347.021,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.353.280,52	23.347.021,48
10/07/2020	13234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5958 (lote 1056) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		22,64
10/07/2020	13234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5957 (lote 1056) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.402,17
10/07/2020	13234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5956 (lote 1056) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.834,23
10/07/2020	13234	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5961 (lote 1056) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	207,11	
10/07/2020	13234	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5976 (lote 1056) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	56,07	
10/07/2020	13234	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5975 (lote 1056) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	309,74	
10/07/2020	13234	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5966 (lote 1056) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	242,28	
10/07/2020	13234	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5965 (lote 1056) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	100,94	
10/07/2020	13234	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5964 (lote 1056) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	60,56	
10/07/2020	13234	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5963 (lote 1056) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	828,46	
10/07/2020	13234	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5962 (lote 1056) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	345,18	
10/07/2020	13234	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5976 (lote 1056) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		56,07
10/07/2020	13234	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5975 (lote 1056) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		309,74
10/07/2020	13234	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5966 (lote 1056) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		242,28
10/07/2020	13234	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5965 (lote 1056) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		100,94
10/07/2020	13234	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5964 (lote 1056) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		60,56
10/07/2020	13234	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5963 (lote 1056) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		828,46
10/07/2020	13234	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5962 (lote 1056) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		345,18
10/07/2020	13234	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5961 (lote 1056) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		207,11
			A TRANSPORTAR:	23.355.430,86	23.355.430,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.355.430,86	23.355.430,86
10/07/2020	13235	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 502 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		380.000,00
10/07/2020	13235	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 502 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	380.000,00	
10/07/2020	13235	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 502.	380.000,00	
10/07/2020	13235	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 502.		380.000,00
10/07/2020	13236	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	Lançamento contábil 503 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 32616-X (PREFEITURA MUNICIPAL CISAN POUP BB), CONTA DESTINO 32616-X (PREFEITURA MUNICIPAL CISAN C.C BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		2.802,35
10/07/2020	13236	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - CISAN	Lançamento contábil 503 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 32616-X (PREFEITURA MUNICIPAL CISAN POUP BB), CONTA DESTINO 32616-X (PREFEITURA MUNICIPAL CISAN C.C BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	2.802,35	
10/07/2020	13236	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 503.	2.802,35	
10/07/2020	13236	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 503.	2.802,35	
10/07/2020	13236	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 503.		2.802,35
10/07/2020	13236	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 503.		2.802,35
10/07/2020	13237	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1333 OB .		14,85
10/07/2020	13237	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1333 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	14,85	
10/07/2020	13237	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1333 OB .	14,85	
10/07/2020	13237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1333 OB .		14,85
10/07/2020	13238	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 1337 OB .		2,97
10/07/2020	13238	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1337 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
10/07/2020	13238	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1337 OB .	2,97	
10/07/2020	13238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1337 OB .		2,97
10/07/2020	13239	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 1340 OB .		2,97
10/07/2020	13239	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1340 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
			A TRANSPORTAR:	24.123.876,52	24.123.876,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.123.876,52	24.123.876,52
10/07/2020	13239	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1340 OB .	2,97	
10/07/2020	13239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1340 OB .		2,97
10/07/2020	13240	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1345 OB .		2,97
10/07/2020	13240	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1345 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
10/07/2020	13240	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1345 OB .	2,97	
10/07/2020	13240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1345 OB .		2,97
10/07/2020	13241	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1349 OB .		2,97
10/07/2020	13241	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1349 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
10/07/2020	13241	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1349 OB .	2,97	
10/07/2020	13241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1349 OB .		2,97
10/07/2020	13242	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 1376 OB .		2,97
10/07/2020	13242	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1376 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
10/07/2020	13242	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1376 OB .	2,97	
10/07/2020	13242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1376 OB .		2,97
10/07/2020	13243	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1390 OB .		2,97
10/07/2020	13243	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1390 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
10/07/2020	13243	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1390 OB .	2,97	
10/07/2020	13243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1390 OB .		2,97
10/07/2020	13244	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1397 OB .		2,97
10/07/2020	13244	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1397 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
10/07/2020	13244	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1397 OB .	2,97	
10/07/2020	13244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1397 OB .		2,97
10/07/2020	13245	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 1405 OB .		2,97
10/07/2020	13245	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1405 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
10/07/2020	13245	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1405 OB .	2,97	
			A TRANSPORTAR:	24.123.915,13	24.123.912,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.123.915,13	24.123.912,16
10/07/2020	13245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1405 OB .		2,97
10/07/2020	13246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1412 OB .		2,97
10/07/2020	13246	2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1412 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
10/07/2020	13246	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1412 OB .	2,97	
10/07/2020	13246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1412 OB .		2,97
10/07/2020	13247	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1415 OB .		2,97
10/07/2020	13247	2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1415 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
10/07/2020	13247	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1415 OB .	2,97	
10/07/2020	13247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1415 OB .		2,97
10/07/2020	13248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1436 OB .		98,01
10/07/2020	13248	2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1436 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	98,01	
10/07/2020	13248	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1436 OB .	98,01	
10/07/2020	13248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1436 OB .		98,01
10/07/2020	13249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1450 OB .		32,67
10/07/2020	13249	2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1450 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	32,67	
10/07/2020	13249	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1450 OB .	32,67	
10/07/2020	13249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1450 OB .		32,67
10/07/2020	13250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1456 OB .		11,88
10/07/2020	13250	2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1456 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
10/07/2020	13250	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1456 OB .	11,88	
10/07/2020	13250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1456 OB .		11,88
10/07/2020	13251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1461 OB .		112,86
10/07/2020	13251	2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1461 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	112,86	
10/07/2020	13251	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1461 OB .	112,86	
10/07/2020	13251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1461 OB .		112,86
			A TRANSPORTAR:	24.124.437,85	24.124.437,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.124.437,85	24.124.437,85
10/07/2020	13252	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 1470 OB .		427,68
10/07/2020	13252	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1470 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	427,68	
10/07/2020	13252	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1470 OB .	427,68	
10/07/2020	13252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1470 OB .		427,68
10/07/2020	13253	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 1476 OB .		439,56
10/07/2020	13253	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1476 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	439,56	
10/07/2020	13253	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1476 OB .	439,56	
10/07/2020	13253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1476 OB .		439,56
10/07/2020	13254	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 1484 OB .		121,77
10/07/2020	13254	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1484 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	121,77	
10/07/2020	13254	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1484 OB .	121,77	
10/07/2020	13254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1484 OB .		121,77
10/07/2020	13255	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 1492 OB .		148,50
10/07/2020	13255	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1492 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	148,50	
10/07/2020	13255	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1492 OB .	148,50	
10/07/2020	13255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1492 OB .		148,50
10/07/2020	13256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1497 OB .		17,82
10/07/2020	13256	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1497 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	17,82	
10/07/2020	13256	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1497 OB .	17,82	
10/07/2020	13256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1497 OB .		17,82
10/07/2020	13257	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1506 OB .		5,94
10/07/2020	13257	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1506 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
10/07/2020	13257	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1506 OB .	5,94	
10/07/2020	13257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1506 OB .		5,94
10/07/2020	13258	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1510 OB .		95,04
			A TRANSPORTAR:	24.126.760,39	24.126.855,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.126.760,39	24.126.855,43
10/07/2020	13258	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1510 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	95,04	
10/07/2020	13258	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1510 OB .	95,04	
10/07/2020	13258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1510 OB .		95,04
10/07/2020	13259	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1518 OB .		26,73
10/07/2020	13259	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1518 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	26,73	
10/07/2020	13259	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1518 OB .	26,73	
10/07/2020	13259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1518 OB .		26,73
10/07/2020	13260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1524 OB .		2,97
10/07/2020	13260	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1524 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
10/07/2020	13260	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1524 OB .	2,97	
10/07/2020	13260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1524 OB .		2,97
10/07/2020	13261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1531 OB .		35,64
10/07/2020	13261	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1531 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	35,64	
10/07/2020	13261	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1531 OB .	35,64	
10/07/2020	13261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1531 OB .		35,64
10/07/2020	13262	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3123 da despesa orçamentária 42.	134,08	
10/07/2020	13262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3123 da despesa orçamentária 42.		134,08
10/07/2020	13262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3123 da despesa orçamentária 42.	134,08	
10/07/2020	13262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3123 da despesa orçamentária 42.		134,08
10/07/2020	13263	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3124 da despesa orçamentária 282.	40.595,81	
10/07/2020	13263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3124 da despesa orçamentária 282.		40.595,81
10/07/2020	13263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3124 da despesa orçamentária 282.	40.595,81	
10/07/2020	13263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3124 da despesa orçamentária 282.		40.595,81
10/07/2020	13264	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3125 da despesa orçamentária 42.	33,50	
10/07/2020	13264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3125 da despesa orçamentária 42.		33,50
			A TRANSPORTAR:	24.208.574,43	24.208.574,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.208.574,43	24.208.574,43
10/07/2020	13264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3125 da despesa orçamentária 42.	33,50	
10/07/2020	13264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3125 da despesa orçamentária 42.		33,50
10/07/2020	13265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3126 da despesa orçamentária 42.	16,05	
10/07/2020	13265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3126 da despesa orçamentária 42.		16,05
10/07/2020	13265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3126 da despesa orçamentária 42.	16,05	
10/07/2020	13265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3126 da despesa orçamentária 42.		16,05
10/07/2020	13266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3127 da despesa orçamentária 42.	46,00	
10/07/2020	13266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3127 da despesa orçamentária 42.		46,00
10/07/2020	13266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3127 da despesa orçamentária 42.	46,00	
10/07/2020	13266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3127 da despesa orçamentária 42.		46,00
10/07/2020	13267	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3128 da despesa orçamentária 42.	710,00	
10/07/2020	13267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3128 da despesa orçamentária 42.		710,00
10/07/2020	13267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3128 da despesa orçamentária 42.	710,00	
10/07/2020	13267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3128 da despesa orçamentária 42.		710,00
10/07/2020	13268	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3129 da despesa orçamentária 42.	660,00	
10/07/2020	13268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3129 da despesa orçamentária 42.		660,00
10/07/2020	13268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3129 da despesa orçamentária 42.	660,00	
10/07/2020	13268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3129 da despesa orçamentária 42.		660,00
10/07/2020	13269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Liquidação 3071 do empenho 2979.		5.823,19
10/07/2020	13269	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 3071 do empenho 2979.	5.823,19	
10/07/2020	13269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3071 do empenho 2979.	5.823,19	
10/07/2020	13269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3071 do empenho 2979.		5.823,19
10/07/2020	13269	8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Execução contratual do contrato 3071 (núm. 2979) - .	5.823,19	
10/07/2020	13269	8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Execução contratual do contrato 3071 (núm. 2979) - .		5.823,19
10/07/2020	13269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3071 do empenho 2979.	5.823,19	
10/07/2020	13269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3071 do empenho 2979.		5.823,19
10/07/2020	13270	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 3140 do empenho 3046.		2.464,10
			A TRANSPORTAR:	24.234.764,79	24.237.228,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.234.764,79	24.237.228,89
10/07/2020	13270	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 3140 do empenho 3046.	2.464,10	
10/07/2020	13270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3140 do empenho 3046.	2.464,10	
10/07/2020	13270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3140 do empenho 3046.		2.464,10
10/07/2020	13270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3140 do empenho 3046.	2.464,10	
10/07/2020	13270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3140 do empenho 3046.		2.464,10
10/07/2020	13271	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 3169 do empenho 3075.		7.041,86
10/07/2020	13271	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 3169 do empenho 3075.	7.041,86	
10/07/2020	13271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3169 do empenho 3075.	7.041,86	
10/07/2020	13271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3169 do empenho 3075.		7.041,86
10/07/2020	13271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3169 do empenho 3075.	7.041,86	
10/07/2020	13271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3169 do empenho 3075.		7.041,86
10/07/2020	13272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 3172 do empenho 3076.		454,66
10/07/2020	13272	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3172 do empenho 3076.	454,66	
10/07/2020	13272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3172 do empenho 3076.	454,66	
10/07/2020	13272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3172 do empenho 3076.		454,66
10/07/2020	13272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3172 do empenho 3076.	454,66	
10/07/2020	13272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3172 do empenho 3076.		454,66
10/07/2020	13273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 3173 do empenho 3077.		539,39
10/07/2020	13273	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3173 do empenho 3077.	539,39	
10/07/2020	13273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3173 do empenho 3077.	539,39	
10/07/2020	13273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3173 do empenho 3077.		539,39
10/07/2020	13273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3173 do empenho 3077.	539,39	
10/07/2020	13273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3173 do empenho 3077.		539,39
10/07/2020	13274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 3207 do empenho 3112.		6.129,98
10/07/2020	13274	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 3207 do empenho 3112.	6.129,98	
10/07/2020	13274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3207 do empenho 3112.	6.129,98	
10/07/2020	13274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3207 do empenho 3112.		6.129,98
10/07/2020	13274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3207 do empenho 3112.	6.129,98	
			A TRANSPORTAR:	24.284.654,76	24.278.524,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.284.654,76	24.278.524,78
10/07/2020	13274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3207 do empenho 3112.		6.129,98
10/07/2020	13275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 VILMAR RECH	Liquidação 3208 do empenho 3113.		1.039,00
10/07/2020	13275	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 3208 do empenho 3113.	1.039,00	
10/07/2020	13275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3208 do empenho 3113.	1.039,00	
10/07/2020	13275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3208 do empenho 3113.		1.039,00
10/07/2020	13275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3208 do empenho 3113.	1.039,00	
10/07/2020	13275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3208 do empenho 3113.		1.039,00
10/07/2020	13276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Liquidação 3209 do empenho 3114.		2.968,00
10/07/2020	13276	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 3209 do empenho 3114.	2.968,00	
10/07/2020	13276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3209 do empenho 3114.	2.968,00	
10/07/2020	13276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3209 do empenho 3114.		2.968,00
10/07/2020	13276	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Execução contratual do contrato 3209 (núm. 3114) - .	2.968,00	
10/07/2020	13276	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Execução contratual do contrato 3209 (núm. 3114) - .		2.968,00
10/07/2020	13276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3209 do empenho 3114.	2.968,00	
10/07/2020	13276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3209 do empenho 3114.		2.968,00
10/07/2020	13277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Liquidação 3210 do empenho 3115.		1.118,00
10/07/2020	13277	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 3210 do empenho 3115.	1.118,00	
10/07/2020	13277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3210 do empenho 3115.	1.118,00	
10/07/2020	13277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3210 do empenho 3115.		1.118,00
10/07/2020	13277	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Execução contratual do contrato 3210 (núm. 3115) - .	1.118,00	
10/07/2020	13277	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Execução contratual do contrato 3210 (núm. 3115) - .		1.118,00
10/07/2020	13277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3210 do empenho 3115.	1.118,00	
10/07/2020	13277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3210 do empenho 3115.		1.118,00
10/07/2020	13278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 3211 do empenho 3116.		407,20
10/07/2020	13278	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 3211 do empenho 3116.	407,20	
10/07/2020	13278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3211 do empenho 3116.	407,20	
10/07/2020	13278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3211 do empenho 3116.		407,20
			A TRANSPORTAR:	24.304.930,16	24.304.930,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.304.930,16	24.304.930,16
10/07/2020	13278	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 3211 (núm. 3116) - .	407,20	
10/07/2020	13278	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 3211 (núm. 3116) - .		407,20
10/07/2020	13278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3211 do empenho 3116.	407,20	
10/07/2020	13278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3211 do empenho 3116.		407,20
10/07/2020	13279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 3212 do empenho 3117.		1.214,70
10/07/2020	13279	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 3212 do empenho 3117.	1.214,70	
10/07/2020	13279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3212 do empenho 3117.	1.214,70	
10/07/2020	13279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3212 do empenho 3117.		1.214,70
10/07/2020	13279	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 3212 (núm. 3117) - .	1.214,70	
10/07/2020	13279	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 3212 (núm. 3117) - .		1.214,70
10/07/2020	13279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3212 do empenho 3117.	1.214,70	
10/07/2020	13279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3212 do empenho 3117.		1.214,70
10/07/2020	13280	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção de Praça Pública no Lto Nova Capinzal	Liquidação 3221 do empenho 3124.	40.595,81	
10/07/2020	13280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3221 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	365,36	
10/07/2020	13280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3221 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.339,66	
10/07/2020	13280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Liquidação 3221 do empenho 3124.		40.595,81
10/07/2020	13280	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3221 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.339,66
10/07/2020	13280	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3221 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		365,36
10/07/2020	13280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3221 do empenho 3124.	40.595,81	
10/07/2020	13280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3221 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	365,36	
10/07/2020	13280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3221 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.339,66	
10/07/2020	13280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3221 do empenho 3124.		40.595,81
10/07/2020	13280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3221 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		365,36
10/07/2020	13280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3221 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.339,66
10/07/2020	13280	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Execução contratual do contrato 3221 (núm. 3124) - .	40.595,81	
10/07/2020	13280	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Execução contratual do contrato 3221 (núm. 3124) - .		40.595,81
			A TRANSPORTAR:	24.435.800,83	24.435.800,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.435.800,83	24.435.800,83
10/07/2020	13280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3221 do empenho 3124.	40.595,81	
10/07/2020	13280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3221 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.339,66	
10/07/2020	13280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3221 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	365,36	
10/07/2020	13280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3221 do empenho 3124.		40.595,81
10/07/2020	13280	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3221 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.339,66
10/07/2020	13280	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3221 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		365,36
10/07/2020	13281	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3526 OB .		5.823,19
10/07/2020	13281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Pagamento da O.P. 3526 do empenho 2979.	5.823,19	
10/07/2020	13281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3526 do empenho 2979.	5.823,19	
10/07/2020	13281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3526 do empenho 2979.		5.823,19
10/07/2020	13281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3526 OB .	5.823,19	
10/07/2020	13281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3526 OB .		5.823,19
10/07/2020	13282	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 3527 OB .		629,00
10/07/2020	13282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ADRIANA MARA DREHER	Pagamento da O.P. 3527 do empenho 3003.	629,00	
10/07/2020	13282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3527 do empenho 3003.	629,00	
10/07/2020	13282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3527 do empenho 3003.		629,00
10/07/2020	13282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3527 OB .	629,00	
10/07/2020	13282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3527 OB .		629,00
10/07/2020	13283	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 3528 OB .		570,97
10/07/2020	13283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DORINI & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3528 do empenho 3004.	570,97	
10/07/2020	13283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3528 do empenho 3004.	570,97	
10/07/2020	13283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3528 do empenho 3004.		570,97
10/07/2020	13283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3528 OB .	570,97	
10/07/2020	13283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3528 OB .		570,97
10/07/2020	13284	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3529 OB .		257,68
10/07/2020	13284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 3529 do empenho 2962.	257,68	
10/07/2020	13284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3529 do empenho 2962.	257,68	
10/07/2020	13284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3529 do empenho 2962.		257,68
10/07/2020	13284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3529 OB .	257,68	
			A TRANSPORTAR:	24.499.944,18	24.499.686,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.499.944,18	24.499.686,50
10/07/2020	13284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3529 OB .		257,68
10/07/2020	13285	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3530 OB .		307,19
10/07/2020	13285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 3530 do empenho 2963.	307,19	
10/07/2020	13285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3530 do empenho 2963.	307,19	
10/07/2020	13285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3530 do empenho 2963.		307,19
10/07/2020	13285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3530 OB .	307,19	
10/07/2020	13285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3530 OB .		307,19
10/07/2020	13286	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3531 OB .		120,45
10/07/2020	13286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 3531 do empenho 2917.	120,45	
10/07/2020	13286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3531 do empenho 2917.	120,45	
10/07/2020	13286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3531 do empenho 2917.		120,45
10/07/2020	13286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3531 OB .	120,45	
10/07/2020	13286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3531 OB .		120,45
10/07/2020	13287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3532 OB .		85,00
10/07/2020	13287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 3532 do empenho 2918.	85,00	
10/07/2020	13287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3532 do empenho 2918.	85,00	
10/07/2020	13287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3532 do empenho 2918.		85,00
10/07/2020	13287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3532 OB .	85,00	
10/07/2020	13287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3532 OB .		85,00
10/07/2020	13288	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3533 OB .		43,80
10/07/2020	13288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 3533 do empenho 2919.	43,80	
10/07/2020	13288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3533 do empenho 2919.	43,80	
10/07/2020	13288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3533 do empenho 2919.		43,80
10/07/2020	13288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3533 OB .	43,80	
10/07/2020	13288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3533 OB .		43,80
10/07/2020	13289	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3534 OB .		7.676,69
10/07/2020	13289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 3534 do empenho 2953.	7.676,69	
10/07/2020	13289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3534 do empenho 2953.	7.676,69	
10/07/2020	13289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3534 do empenho 2953.		7.676,69
10/07/2020	13289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3534 OB .	7.676,69	
			A TRANSPORTAR:	24.524.643,57	24.516.966,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.524.643,57	24.516.966,88
10/07/2020	13289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3534 OB .		7.676,69
10/07/2020	13290	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3535 OB .		47.115,00
10/07/2020	13290	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Pagamento da O.P. 3535 do empenho 3005.	47.115,00	
10/07/2020	13290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3535 do empenho 3005.	47.115,00	
10/07/2020	13290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3535 do empenho 3005.		47.115,00
10/07/2020	13290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3535 OB .	47.115,00	
10/07/2020	13290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3535 OB .		47.115,00
10/07/2020	13291	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3536 OB .		52.350,00
10/07/2020	13291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Pagamento da O.P. 3536 do empenho 3006.	52.350,00	
10/07/2020	13291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3536 do empenho 3006.	52.350,00	
10/07/2020	13291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3536 do empenho 3006.		52.350,00
10/07/2020	13291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3536 OB .	52.350,00	
10/07/2020	13291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3536 OB .		52.350,00
10/07/2020	13292	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3537 OB .		1.698,73
10/07/2020	13292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da O.P. 3537 do empenho 3020.	1.698,73	
10/07/2020	13292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3537 do empenho 3020.	1.698,73	
10/07/2020	13292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3537 do empenho 3020.		1.698,73
10/07/2020	13292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3537 OB .	1.698,73	
10/07/2020	13292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3537 OB .		1.698,73
10/07/2020	13293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3538 OB .		68,00
10/07/2020	13293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Pagamento da O.P. 3538 do empenho 2969.	68,00	
10/07/2020	13293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3538 do empenho 2969.	68,00	
10/07/2020	13293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3538 do empenho 2969.		68,00
10/07/2020	13293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3538 OB .	68,00	
10/07/2020	13293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3538 OB .		68,00
10/07/2020	13294	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3539 OB .		122,50
10/07/2020	13294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 3539 do empenho 2966.	122,50	
10/07/2020	13294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3539 do empenho 2966.	122,50	
10/07/2020	13294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3539 do empenho 2966.		122,50
10/07/2020	13294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3539 OB .	122,50	
			A TRANSPORTAR:	24.828.706,26	24.828.583,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.828.706,26	24.828.583,76
10/07/2020	13294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3539 OB .		122,50
10/07/2020	13295	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3540 OB .		103,95
10/07/2020	13295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Pagamento da O.P. 3540 do empenho 2925.	103,95	
10/07/2020	13295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3540 do empenho 2925.	103,95	
10/07/2020	13295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3540 do empenho 2925.		103,95
10/07/2020	13295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3540 OB .	103,95	
10/07/2020	13295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3540 OB .		103,95
10/07/2020	13296	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3541 OB .		1.702,52
10/07/2020	13296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Pagamento da O.P. 3541 do empenho 2964.	1.702,52	
10/07/2020	13296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3541 do empenho 2964.	1.702,52	
10/07/2020	13296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3541 do empenho 2964.		1.702,52
10/07/2020	13296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3541 OB .	1.702,52	
10/07/2020	13296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3541 OB .		1.702,52
10/07/2020	13297	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3542 OB .		3.710,39
10/07/2020	13297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3542 do empenho 3008.	3.710,39	
10/07/2020	13297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3542 do empenho 3008.	3.710,39	
10/07/2020	13297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3542 do empenho 3008.		3.710,39
10/07/2020	13297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3542 OB .	3.710,39	
10/07/2020	13297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3542 OB .		3.710,39
10/07/2020	13298	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3543 OB .		153,45
10/07/2020	13298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 3543 do empenho 2713.	153,45	
10/07/2020	13298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3543 do empenho 2713.	153,45	
10/07/2020	13298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3543 do empenho 2713.		153,45
10/07/2020	13298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3543 OB .	153,45	
10/07/2020	13298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3543 OB .		153,45
10/07/2020	13299	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3544 OB .		84,00
10/07/2020	13299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 3544 do empenho 2720.	84,00	
10/07/2020	13299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3544 do empenho 2720.	84,00	
10/07/2020	13299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3544 do empenho 2720.		84,00
10/07/2020	13299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3544 OB .	84,00	
			A TRANSPORTAR:	24.845.969,19	24.845.885,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.845.969,19	24.845.885,19
10/07/2020	13299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3544 OB .		84,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/07/2020	13300	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3545 OB .		110,00
10/07/2020	13300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO CHAPEACAO SURDI LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3545 do empenho 2970.	110,00	
10/07/2020	13300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3545 do empenho 2970.	110,00	
10/07/2020	13300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3545 do empenho 2970.		110,00
10/07/2020	13300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3545 OB .	110,00	
10/07/2020	13300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3545 OB .		110,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/07/2020	13301	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3546 OB .		155,00
10/07/2020	13301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO CHAPEACAO SURDI LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3546 do empenho 2971.	155,00	
10/07/2020	13301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3546 do empenho 2971.	155,00	
10/07/2020	13301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3546 do empenho 2971.		155,00
10/07/2020	13301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3546 OB .	155,00	
10/07/2020	13301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3546 OB .		155,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/07/2020	13302	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3547 OB .		109,17
10/07/2020	13302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 3547 do empenho 2976.	109,17	
10/07/2020	13302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3547 do empenho 2976.	109,17	
10/07/2020	13302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3547 do empenho 2976.		109,17
10/07/2020	13302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3547 OB .	109,17	
10/07/2020	13302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3547 OB .		109,17
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/07/2020	13303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3548 OB .		179,94
10/07/2020	13303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 3548 do empenho 2977.	179,94	
10/07/2020	13303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3548 do empenho 2977.	179,94	
10/07/2020	13303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3548 do empenho 2977.		179,94
10/07/2020	13303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3548 OB .	179,94	
10/07/2020	13303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3548 OB .		179,94
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/07/2020	13304	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3549 OB .		68,16
10/07/2020	13304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 3549 do empenho 2960.	68,16	
10/07/2020	13304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3549 do empenho 2960.	68,16	
10/07/2020	13304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3549 do empenho 2960.		68,16
			A TRANSPORTAR:	24.847.767,84	24.847.767,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.847.767,84	24.847.767,84
10/07/2020	13304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3549 OB .	68,16	
10/07/2020	13304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3549 OB .		68,16
10/07/2020	13305	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3550 OB .		84,71
10/07/2020	13305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 3550 do empenho 2961.	84,71	
10/07/2020	13305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3550 do empenho 2961.	84,71	
10/07/2020	13305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3550 do empenho 2961.		84,71
10/07/2020	13305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3550 OB .	84,71	
10/07/2020	13305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3550 OB .		84,71
10/07/2020	13306	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3551 OB .		402,50
10/07/2020	13306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3551 do empenho 2750.	402,50	
10/07/2020	13306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3551 do empenho 2750.	402,50	
10/07/2020	13306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3551 do empenho 2750.		402,50
10/07/2020	13306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3551 OB .	402,50	
10/07/2020	13306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3551 OB .		402,50
10/07/2020	13307	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3552 OB .		4.197,50
10/07/2020	13307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3552 do empenho 2751.	4.197,50	
10/07/2020	13307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3552 do empenho 2751.	4.197,50	
10/07/2020	13307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3552 do empenho 2751.		4.197,50
10/07/2020	13307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3552 OB .	4.197,50	
10/07/2020	13307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3552 OB .		4.197,50
10/07/2020	13308	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3553 OB .		6.817,00
10/07/2020	13308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 3553 do empenho 2727.	6.817,00	
10/07/2020	13308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3553 do empenho 2727.	6.817,00	
10/07/2020	13308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3553 do empenho 2727.		6.817,00
10/07/2020	13308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3553 OB .	6.817,00	
10/07/2020	13308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3553 OB .		6.817,00
10/07/2020	13309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3554 OB .		524,00
10/07/2020	13309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 3554 do empenho 2915.	524,00	
10/07/2020	13309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3554 do empenho 2915.	524,00	
			A TRANSPORTAR:	24.883.389,13	24.882.865,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.883.389,13	24.882.865,13
10/07/2020	13309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3554 do empenho 2915.		524,00
10/07/2020	13309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3554 OB .	524,00	
10/07/2020	13309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3554 OB .		524,00
10/07/2020	13310	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3555 OB .		153,30
10/07/2020	13310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 3555 do empenho 2916.	153,30	
10/07/2020	13310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3555 do empenho 2916.	153,30	
10/07/2020	13310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3555 do empenho 2916.		153,30
10/07/2020	13310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3555 OB .	153,30	
10/07/2020	13310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3555 OB .		153,30
10/07/2020	13311	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3556 OB .		2.464,10
10/07/2020	13311	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 3556 do empenho 3046.	2.464,10	
10/07/2020	13311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3556 do empenho 3046.	2.464,10	
10/07/2020	13311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3556 do empenho 3046.		2.464,10
10/07/2020	13311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3556 OB .	2.464,10	
10/07/2020	13311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3556 OB .		2.464,10
10/07/2020	13312	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - CISAN	Pagamento do(a) resto a pagar 119 OB .		21.600,00
10/07/2020	13312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 119 do empenho anterior 7037/19.	21.600,00	
10/07/2020	13312	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 119 do empenho anterior 7037/19.	21.600,00	
10/07/2020	13312	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 119 do empenho anterior 7037/19.		21.600,00
10/07/2020	13312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 119 OB .	21.600,00	
10/07/2020	13312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 119 OB .		21.600,00
10/07/2020	13313	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - CISAN	Pagamento do(a) resto a pagar 120 OB .		6.000,00
10/07/2020	13313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 120 do empenho anterior 7036/19.	6.000,00	
10/07/2020	13313	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 120 do empenho anterior 7036/19.	6.000,00	
10/07/2020	13313	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 120 do empenho anterior 7036/19.		6.000,00
10/07/2020	13313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 120 OB .	6.000,00	
10/07/2020	13313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 120 OB .		6.000,00
			A TRANSPORTAR:	24.974.565,33	24.974.565,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.974.565,33	24.974.565,33
10/07/2020	13314	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Contrato 2455 (núm. 0114/2020) - PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI em execução.	314.100,00	
10/07/2020	13314	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Contrato 2455 (núm. 0114/2020) - PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI em execução.		314.100,00
			TOTAL DO DIA:	7.180.515,77	7.180.515,77
13/07/2020	13315	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 35.	82.400,00	
13/07/2020	13315	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 35.	40.827,01	
13/07/2020	13315	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 35.		123.227,01
13/07/2020	13315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 35.	123.227,01	
13/07/2020	13315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 35.		82.400,00
13/07/2020	13315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 35.		40.827,01
13/07/2020	13316	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 36.	83.652,45	
13/07/2020	13316	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 36.	83.652,45	
13/07/2020	13316	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 36.		83.652,45
13/07/2020	13316	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.		83.652,45
13/07/2020	13317	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5677 (lote 1040) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	302,15	
13/07/2020	13317	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5678 (lote 1040) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	725,19	
13/07/2020	13317	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5676 (lote 1040) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	181,29	
13/07/2020	13317	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5678 (lote 1040) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		725,19
13/07/2020	13317	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5676 (lote 1040) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		181,29
13/07/2020	13317	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5677 (lote 1040) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		302,15
13/07/2020	13317	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5677 (lote 1040) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	302,15	
13/07/2020	13317	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5678 (lote 1040) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	725,19	
13/07/2020	13317	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5676 (lote 1040) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	181,29	
13/07/2020	13317	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5678 (lote 1040) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		725,19
			A TRANSPORTAR:	25.704.841,51	25.704.358,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					25.704.841,51	25.704.358,07
13/07/2020	13317		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5677 (lote 1040) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		302,15
13/07/2020	13317		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5676 (lote 1040) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		181,29
13/07/2020	13317		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5677 (lote 1040) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	302,15	
13/07/2020	13317		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5678 (lote 1040) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	725,19	
13/07/2020	13317		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5676 (lote 1040) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	181,29	
13/07/2020	13317		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5677 (lote 1040) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		302,15
13/07/2020	13317		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5678 (lote 1040) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		725,19
13/07/2020	13317		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5676 (lote 1040) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		181,29
13/07/2020	13318		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5743 (lote 1048) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	5,26	
13/07/2020	13318		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5742 (lote 1048) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	17,78	
13/07/2020	13318		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5741 (lote 1048) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	72,85	
13/07/2020	13318		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5740 (lote 1048) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	30,35	
13/07/2020	13318		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5739 (lote 1048) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	18,21	
13/07/2020	13318		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5738 (lote 1048) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	51,25	
13/07/2020	13318		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5737 (lote 1048) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	21,34	
13/07/2020	13318		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5736 (lote 1048) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	12,80	
13/07/2020	13318		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5735 (lote 1048) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	83,69	
13/07/2020	13318		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5734 (lote 1048) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	34,86	
13/07/2020	13318		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5733 (lote 1048) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	20,91	
A TRANSPORTAR:					25.706.419,44	25.706.050,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	25.706.419,44	25.706.050,14
13/07/2020	13318		1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5735 (lote 1048) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		83,69
13/07/2020	13318		1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5734 (lote 1048) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		34,86
13/07/2020	13318		1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5733 (lote 1048) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		20,91
13/07/2020	13318		1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 5742 (lote 1048) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		17,78
13/07/2020	13318		1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5738 (lote 1048) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		51,25
13/07/2020	13318		1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5737 (lote 1048) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		21,34
13/07/2020	13318		1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5736 (lote 1048) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		12,80
13/07/2020	13318		1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 5743 (lote 1048) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		5,26
13/07/2020	13318		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5739 (lote 1048) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		18,21
13/07/2020	13318		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5741 (lote 1048) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		72,85
13/07/2020	13318		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5740 (lote 1048) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		30,35
13/07/2020	13318		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5743 (lote 1048) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	5,26	
13/07/2020	13318		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5742 (lote 1048) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	17,78	
13/07/2020	13318		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5741 (lote 1048) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	72,85	
13/07/2020	13318		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5740 (lote 1048) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	30,35	
13/07/2020	13318		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5739 (lote 1048) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	18,21	
13/07/2020	13318		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5738 (lote 1048) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	51,25	
13/07/2020	13318		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5737 (lote 1048) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	21,34	
13/07/2020	13318		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5736 (lote 1048) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	12,80	
				A TRANSPORTAR:	25.706.649,28	25.706.419,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.706.649,28	25.706.419,44
13/07/2020	13318	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5735 (lote 1048) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	83,69	
13/07/2020	13318	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5734 (lote 1048) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	34,86	
13/07/2020	13318	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5733 (lote 1048) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	20,91	
13/07/2020	13318	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 5735 (lote 1048) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		83,69
13/07/2020	13318	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 5734 (lote 1048) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		34,86
13/07/2020	13318	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 5733 (lote 1048) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		20,91
13/07/2020	13318	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 5738 (lote 1048) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		51,25
13/07/2020	13318	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 5737 (lote 1048) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		21,34
13/07/2020	13318	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 5736 (lote 1048) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		12,80
13/07/2020	13318	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5741 (lote 1048) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		72,85
13/07/2020	13318	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5740 (lote 1048) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		30,35
13/07/2020	13318	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5739 (lote 1048) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		18,21
13/07/2020	13318	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 5742 (lote 1048) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		17,78
13/07/2020	13318	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 5743 (lote 1048) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		5,26
13/07/2020	13318	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5743 (lote 1048) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	5,26	
13/07/2020	13318	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5742 (lote 1048) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	17,78	
13/07/2020	13318	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5741 (lote 1048) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	72,85	
13/07/2020	13318	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5740 (lote 1048) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	30,35	
13/07/2020	13318	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5739 (lote 1048) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	18,21	
			A TRANSPORTAR:	25.706.933,19	25.706.788,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.706.933,19	25.706.788,74
13/07/2020	13318	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5738 (lote 1048) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	51,25	
13/07/2020	13318	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5737 (lote 1048) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	21,34	
13/07/2020	13318	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5736 (lote 1048) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	12,80	
13/07/2020	13318	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5735 (lote 1048) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	83,69	
13/07/2020	13318	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5734 (lote 1048) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	34,86	
13/07/2020	13318	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5733 (lote 1048) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	20,91	
13/07/2020	13318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5743 (lote 1048) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		5,26
13/07/2020	13318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5742 (lote 1048) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		17,78
13/07/2020	13318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5741 (lote 1048) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		72,85
13/07/2020	13318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5740 (lote 1048) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		30,35
13/07/2020	13318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5739 (lote 1048) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		18,21
13/07/2020	13318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5738 (lote 1048) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		51,25
13/07/2020	13318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5737 (lote 1048) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		21,34
13/07/2020	13318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5736 (lote 1048) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		12,80
13/07/2020	13318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5735 (lote 1048) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		83,69
13/07/2020	13318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5733 (lote 1048) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		20,91
13/07/2020	13318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5734 (lote 1048) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		34,86
13/07/2020	13318	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5743 (lote 1048) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	5,26	
13/07/2020	13318	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5742 (lote 1048) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	17,78	
			A TRANSPORTAR:	25.707.181,08	25.707.158,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.707.181,08	25.707.158,04
13/07/2020	13318	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5738 (lote 1048) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	51,25	
13/07/2020	13318	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5737 (lote 1048) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	21,34	
13/07/2020	13318	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5736 (lote 1048) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	12,80	
13/07/2020	13318	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5735 (lote 1048) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	83,69	
13/07/2020	13318	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5734 (lote 1048) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	34,86	
13/07/2020	13318	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5733 (lote 1048) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	20,91	
13/07/2020	13318	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5743 (lote 1048) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		5,26
13/07/2020	13318	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5742 (lote 1048) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		17,78
13/07/2020	13318	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5738 (lote 1048) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		51,25
13/07/2020	13318	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5737 (lote 1048) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		21,34
13/07/2020	13318	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5736 (lote 1048) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		12,80
13/07/2020	13318	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5735 (lote 1048) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		83,69
13/07/2020	13318	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5734 (lote 1048) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		34,86
13/07/2020	13318	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5733 (lote 1048) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		20,91
13/07/2020	13319	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6003 (lote 1057) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	11,08	
13/07/2020	13319	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5985 (lote 1057) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	94,96	
13/07/2020	13319	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5980 (lote 1057) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	10,05	
13/07/2020	13319	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6001 (lote 1057) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	34,66	
13/07/2020	13319	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5999 (lote 1057) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.539,19	
			A TRANSPORTAR:	25.710.095,87	25.707.405,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.710.095,87	25.707.405,93
13/07/2020	13319	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5998 (lote 1057) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	340,00	
13/07/2020	13319	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5981 (lote 1057) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	16,76	
13/07/2020	13319	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5977 (lote 1057) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	813,49	
13/07/2020	13319	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5992 (lote 1057) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	8,29	
13/07/2020	13319	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5991 (lote 1057) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.378,44	
13/07/2020	13319	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5982 (lote 1057) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	40,24	
13/07/2020	13319	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5988 (lote 1057) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	44,59	
13/07/2020	13319	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5987 (lote 1057) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	18,57	
13/07/2020	13319	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5984 (lote 1057) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	39,56	
13/07/2020	13319	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5983 (lote 1057) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	23,73	
13/07/2020	13319	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5979 (lote 1057) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.253,97	
13/07/2020	13319	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5986 (lote 1057) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	11,14	
13/07/2020	13319	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5997 (lote 1057) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	1.098,88	
13/07/2020	13319	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5978 (lote 1057) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.355,82	
13/07/2020	13319	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5989 (lote 1057) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	344,61	
13/07/2020	13319	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5990 (lote 1057) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	574,35	
13/07/2020	13319	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6000 (lote 1057) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	217,52	
13/07/2020	13319	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5996 (lote 1057) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	79,44	
13/07/2020	13319	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6002 (lote 1057) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	34,87	
			A TRANSPORTAR:	25.719.790,14	25.707.405,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.719.790,14	25.707.405,93
13/07/2020	13319	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5995 (lote 1057) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	639,84	
13/07/2020	13319	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5994 (lote 1057) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	33,18	
13/07/2020	13319	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5993 (lote 1057) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	13,82	
13/07/2020	13319	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5985 (lote 1057) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		94,96
13/07/2020	13319	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5984 (lote 1057) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		39,56
13/07/2020	13319	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5983 (lote 1057) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		23,73
13/07/2020	13319	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 5997 (lote 1057) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		1.098,88
13/07/2020	13319	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 6002 (lote 1057) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		34,87
13/07/2020	13319	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5988 (lote 1057) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		44,59
13/07/2020	13319	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5987 (lote 1057) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		18,57
13/07/2020	13319	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5986 (lote 1057) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		11,14
13/07/2020	13319	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 5998 (lote 1057) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		340,00
13/07/2020	13319	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 6003 (lote 1057) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		11,08
13/07/2020	13319	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5979 (lote 1057) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.253,97
13/07/2020	13319	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5978 (lote 1057) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.355,82
13/07/2020	13319	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5977 (lote 1057) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		813,49
13/07/2020	13319	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5989 (lote 1057) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		344,61
13/07/2020	13319	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5991 (lote 1057) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.378,44
13/07/2020	13319	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5990 (lote 1057) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		574,35
			A TRANSPORTAR:	25.720.476,98	25.716.843,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.720.476,98	25.716.843,99
13/07/2020	13319	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5995 (lote 1057) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		639,84
13/07/2020	13319	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5999 (lote 1057) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.539,19
13/07/2020	13319	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6000 (lote 1057) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		217,52
13/07/2020	13319	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5996 (lote 1057) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		79,44
13/07/2020	13319	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5994 (lote 1057) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		33,18
13/07/2020	13319	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5993 (lote 1057) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		13,82
13/07/2020	13319	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5981 (lote 1057) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		16,76
13/07/2020	13319	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5982 (lote 1057) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		40,24
13/07/2020	13319	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5992 (lote 1057) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		8,29
13/07/2020	13319	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5980 (lote 1057) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		10,05
13/07/2020	13319	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6001 (lote 1057) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		34,66
13/07/2020	13319	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6003 (lote 1057) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	11,08	
13/07/2020	13319	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5996 (lote 1057) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	79,44	
13/07/2020	13319	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5995 (lote 1057) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	639,84	
13/07/2020	13319	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5991 (lote 1057) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.378,44	
13/07/2020	13319	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5999 (lote 1057) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.539,19	
13/07/2020	13319	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5986 (lote 1057) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	11,14	
13/07/2020	13319	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5998 (lote 1057) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	340,00	
13/07/2020	13319	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5985 (lote 1057) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	94,96	
			A TRANSPORTAR:	25.725.571,07	25.720.476,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				25.725.571,07	25.720.476,98
13/07/2020	13319	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5984 (lote 1057) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	39,56	
13/07/2020	13319	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5982 (lote 1057) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	40,24	
13/07/2020	13319	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5981 (lote 1057) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	16,76	
13/07/2020	13319	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5983 (lote 1057) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	23,73	
13/07/2020	13319	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5980 (lote 1057) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	10,05	
13/07/2020	13319	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5992 (lote 1057) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	8,29	
13/07/2020	13319	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5979 (lote 1057) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.253,97	
13/07/2020	13319	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5978 (lote 1057) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.355,82	
13/07/2020	13319	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5989 (lote 1057) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	344,61	
13/07/2020	13319	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5977 (lote 1057) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	813,49	
13/07/2020	13319	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5988 (lote 1057) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	44,59	
13/07/2020	13319	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6001 (lote 1057) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	34,66	
13/07/2020	13319	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5990 (lote 1057) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	574,35	
13/07/2020	13319	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6000 (lote 1057) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	217,52	
13/07/2020	13319	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5997 (lote 1057) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	1.098,88	
13/07/2020	13319	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6002 (lote 1057) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	34,87	
13/07/2020	13319	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5994 (lote 1057) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	33,18	
13/07/2020	13319	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5993 (lote 1057) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	13,82	
13/07/2020	13319	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5987 (lote 1057) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	18,57	
A TRANSPORTAR:				25.733.548,03	25.720.476,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					25.733.548,03	25.720.476,98
13/07/2020	13319	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 5979 (lote 1057) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.253,97
13/07/2020	13319	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 5978 (lote 1057) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.355,82
13/07/2020	13319	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 5977 (lote 1057) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		813,49
13/07/2020	13319	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5982 (lote 1057) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		40,24
13/07/2020	13319	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5981 (lote 1057) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		16,76
13/07/2020	13319	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5980 (lote 1057) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		10,05
13/07/2020	13319	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 5985 (lote 1057) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		94,96
13/07/2020	13319	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 5984 (lote 1057) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		39,56
13/07/2020	13319	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 5983 (lote 1057) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		23,73
13/07/2020	13319	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 5988 (lote 1057) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		44,59
13/07/2020	13319	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 5987 (lote 1057) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		18,57
13/07/2020	13319	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 5986 (lote 1057) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		11,14
13/07/2020	13319	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5991 (lote 1057) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.378,44
13/07/2020	13319	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5990 (lote 1057) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		574,35
13/07/2020	13319	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5989 (lote 1057) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		344,61
13/07/2020	13319	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5994 (lote 1057) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		33,18
13/07/2020	13319	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5993 (lote 1057) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		13,82
13/07/2020	13319	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5992 (lote 1057) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		8,29
13/07/2020	13319	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 5995 (lote 1057) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		639,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					25.733.548,03	25.729.192,39
13/07/2020	13319		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 5996 (lote 1057) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		79,44
13/07/2020	13319		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 5997 (lote 1057) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		1.098,88
13/07/2020	13319		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 5998 (lote 1057) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		340,00
13/07/2020	13319		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 5999 (lote 1057) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.539,19
13/07/2020	13319		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 6000 (lote 1057) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		217,52
13/07/2020	13319		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6001 (lote 1057) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		34,66
13/07/2020	13319		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 6002 (lote 1057) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		34,87
13/07/2020	13319		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6003 (lote 1057) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		11,08
13/07/2020	13319		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6003 (lote 1057) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	11,08	
13/07/2020	13319		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5999 (lote 1057) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.539,19	
13/07/2020	13319		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5997 (lote 1057) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	1.098,88	
13/07/2020	13319		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5996 (lote 1057) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	79,44	
13/07/2020	13319		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5995 (lote 1057) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	639,84	
13/07/2020	13319		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5994 (lote 1057) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	33,18	
13/07/2020	13319		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5993 (lote 1057) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	13,82	
13/07/2020	13319		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6002 (lote 1057) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	34,87	
13/07/2020	13319		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5992 (lote 1057) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	8,29	
13/07/2020	13319		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5990 (lote 1057) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	574,35	
13/07/2020	13319		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5989 (lote 1057) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	344,61	
A TRANSPORTAR:					25.738.925,58	25.733.548,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.738.925,58	25.733.548,03
13/07/2020	13319	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6000 (lote 1057) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	217,52	
13/07/2020	13319	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5988 (lote 1057) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	44,59	
13/07/2020	13319	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5987 (lote 1057) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	18,57	
13/07/2020	13319	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5986 (lote 1057) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	11,14	
13/07/2020	13319	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5998 (lote 1057) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	340,00	
13/07/2020	13319	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5985 (lote 1057) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	94,96	
13/07/2020	13319	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5984 (lote 1057) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	39,56	
13/07/2020	13319	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5983 (lote 1057) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	23,73	
13/07/2020	13319	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5982 (lote 1057) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	40,24	
13/07/2020	13319	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5981 (lote 1057) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	16,76	
13/07/2020	13319	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5980 (lote 1057) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	10,05	
13/07/2020	13319	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5991 (lote 1057) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.378,44	
13/07/2020	13319	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5979 (lote 1057) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.253,97	
13/07/2020	13319	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5978 (lote 1057) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.355,82	
13/07/2020	13319	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5977 (lote 1057) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	813,49	
13/07/2020	13319	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6001 (lote 1057) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	34,66	
13/07/2020	13319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6003 (lote 1057) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		11,08
13/07/2020	13319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6002 (lote 1057) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		34,87
13/07/2020	13319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5999 (lote 1057) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.539,19
			A TRANSPORTAR:	25.746.619,08	25.736.133,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					25.746.619,08	25.736.133,17
13/07/2020	13319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5997 (lote 1057) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		1.098,88
13/07/2020	13319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5996 (lote 1057) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		79,44
13/07/2020	13319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5995 (lote 1057) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		639,84
13/07/2020	13319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5994 (lote 1057) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		33,18
13/07/2020	13319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5993 (lote 1057) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		13,82
13/07/2020	13319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6001 (lote 1057) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		34,66
13/07/2020	13319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5992 (lote 1057) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		8,29
13/07/2020	13319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5990 (lote 1057) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		574,35
13/07/2020	13319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5989 (lote 1057) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		344,61
13/07/2020	13319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6000 (lote 1057) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		217,52
13/07/2020	13319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5988 (lote 1057) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		44,59
13/07/2020	13319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5987 (lote 1057) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		18,57
13/07/2020	13319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5998 (lote 1057) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		340,00
13/07/2020	13319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5986 (lote 1057) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		11,14
13/07/2020	13319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5985 (lote 1057) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		94,96
13/07/2020	13319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5984 (lote 1057) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		39,56
13/07/2020	13319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5983 (lote 1057) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		23,73
13/07/2020	13319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5982 (lote 1057) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		40,24
13/07/2020	13319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5981 (lote 1057) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		16,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					25.746.619,08	25.739.807,31
13/07/2020	13319		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5980 (lote 1057) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		10,05
13/07/2020	13319		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5991 (lote 1057) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.378,44
13/07/2020	13319		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5979 (lote 1057) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.253,97
13/07/2020	13319		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5978 (lote 1057) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.355,82
13/07/2020	13319		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5977 (lote 1057) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		813,49
13/07/2020	13319		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6003 (lote 1057) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	11,08	
13/07/2020	13319		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6002 (lote 1057) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	34,87	
13/07/2020	13319		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5988 (lote 1057) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	44,59	
13/07/2020	13319		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5987 (lote 1057) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	18,57	
13/07/2020	13319		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5986 (lote 1057) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	11,14	
13/07/2020	13319		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5985 (lote 1057) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	94,96	
13/07/2020	13319		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5998 (lote 1057) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	340,00	
13/07/2020	13319		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5997 (lote 1057) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	1.098,88	
13/07/2020	13319		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5984 (lote 1057) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	39,56	
13/07/2020	13319		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5983 (lote 1057) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	23,73	
13/07/2020	13319		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6003 (lote 1057) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		11,08
13/07/2020	13319		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6002 (lote 1057) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		34,87
13/07/2020	13319		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5998 (lote 1057) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		340,00
13/07/2020	13319		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5988 (lote 1057) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		44,59
A TRANSPORTAR:					25.748.336,46	25.747.049,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.748.336,46	25.747.049,62
13/07/2020	13319	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5987 (lote 1057) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		18,57
13/07/2020	13319	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5986 (lote 1057) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		11,14
13/07/2020	13319	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5985 (lote 1057) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		94,96
13/07/2020	13319	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5997 (lote 1057) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		1.098,88
13/07/2020	13319	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5984 (lote 1057) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		39,56
13/07/2020	13319	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5983 (lote 1057) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		23,73
13/07/2020	13320	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3130 da despesa orçamentária 132.	10.267,00	
13/07/2020	13320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3130 da despesa orçamentária 132.		10.267,00
13/07/2020	13320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3130 da despesa orçamentária 132.	10.267,00	
13/07/2020	13320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3130 da despesa orçamentária 132.		10.267,00
13/07/2020	13321	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3131 da despesa orçamentária 274.	540,70	
13/07/2020	13321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3131 da despesa orçamentária 274.		540,70
13/07/2020	13321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3131 da despesa orçamentária 274.	540,70	
13/07/2020	13321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3131 da despesa orçamentária 274.		540,70
13/07/2020	13322	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3132 da despesa orçamentária 274.	34,50	
13/07/2020	13322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3132 da despesa orçamentária 274.		34,50
13/07/2020	13322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3132 da despesa orçamentária 274.	34,50	
13/07/2020	13322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3132 da despesa orçamentária 274.		34,50
13/07/2020	13323	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3133 da despesa orçamentária 269.	230,97	
13/07/2020	13323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3133 da despesa orçamentária 269.		230,97
13/07/2020	13323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3133 da despesa orçamentária 269.	230,97	
13/07/2020	13323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3133 da despesa orçamentária 269.		230,97
13/07/2020	13324	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3134 da despesa orçamentária 269.	69,00	
13/07/2020	13324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3134 da despesa orçamentária 269.		69,00
			A TRANSPORTAR:	25.770.551,80	25.770.551,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.770.551,80	25.770.551,80
13/07/2020	13324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3134 da despesa orçamentária 269.	69,00	
13/07/2020	13324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3134 da despesa orçamentária 269.		69,00
13/07/2020	13325	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3135 da despesa orçamentária 274.	547,00	
13/07/2020	13325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3135 da despesa orçamentária 274.		547,00
13/07/2020	13325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3135 da despesa orçamentária 274.	547,00	
13/07/2020	13325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3135 da despesa orçamentária 274.		547,00
13/07/2020	13326	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3136 da despesa orçamentária 73.	3.824,15	
13/07/2020	13326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3136 da despesa orçamentária 73.		3.824,15
13/07/2020	13326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3136 da despesa orçamentária 73.	3.824,15	
13/07/2020	13326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3136 da despesa orçamentária 73.		3.824,15
13/07/2020	13327	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3137 da despesa orçamentária 186.	14.750,00	
13/07/2020	13327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3137 da despesa orçamentária 186.		14.750,00
13/07/2020	13327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3137 da despesa orçamentária 186.	14.750,00	
13/07/2020	13327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3137 da despesa orçamentária 186.		14.750,00
13/07/2020	13328	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3138 da despesa orçamentária 217.	2.136,00	
13/07/2020	13328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3138 da despesa orçamentária 217.		2.136,00
13/07/2020	13328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3138 da despesa orçamentária 217.	2.136,00	
13/07/2020	13328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3138 da despesa orçamentária 217.		2.136,00
13/07/2020	13329	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3139 da despesa orçamentária 149.	600,00	
13/07/2020	13329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3139 da despesa orçamentária 149.		600,00
13/07/2020	13329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3139 da despesa orçamentária 149.	600,00	
13/07/2020	13329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3139 da despesa orçamentária 149.		600,00
13/07/2020	13330	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3140 da despesa orçamentária 149.	600,00	
13/07/2020	13330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3140 da despesa orçamentária 149.		600,00
13/07/2020	13330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3140 da despesa orçamentária 149.	600,00	
			A TRANSPORTAR:	25.815.535,10	25.814.935,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.815.535,10	25.814.935,10
13/07/2020	13330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3140 da despesa orçamentária 149.		600,00
13/07/2020	13331	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3141 da despesa orçamentária 149.	600,00	
13/07/2020	13331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3141 da despesa orçamentária 149.		600,00
13/07/2020	13331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3141 da despesa orçamentária 149.	600,00	
13/07/2020	13331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3141 da despesa orçamentária 149.		600,00
13/07/2020	13332	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3142 da despesa orçamentária 274.	5,66	
13/07/2020	13332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3142 da despesa orçamentária 274.		5,66
13/07/2020	13332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3142 da despesa orçamentária 274.	5,66	
13/07/2020	13332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3142 da despesa orçamentária 274.		5,66
13/07/2020	13333	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3143 da despesa orçamentária 274.	87,50	
13/07/2020	13333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3143 da despesa orçamentária 274.		87,50
13/07/2020	13333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3143 da despesa orçamentária 274.	87,50	
13/07/2020	13333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3143 da despesa orçamentária 274.		87,50
13/07/2020	13334	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3144 da despesa orçamentária 85.	699,00	
13/07/2020	13334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3144 da despesa orçamentária 85.		699,00
13/07/2020	13334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3144 da despesa orçamentária 85.	699,00	
13/07/2020	13334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3144 da despesa orçamentária 85.		699,00
13/07/2020	13335	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3145 da despesa orçamentária 200.	69.840,67	
13/07/2020	13335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3145 da despesa orçamentária 200.		69.840,67
13/07/2020	13335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3145 da despesa orçamentária 200.	69.840,67	
13/07/2020	13335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3145 da despesa orçamentária 200.		69.840,67
13/07/2020	13336	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3146 da despesa orçamentária 200.	5.826,66	
13/07/2020	13336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3146 da despesa orçamentária 200.		5.826,66
13/07/2020	13336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3146 da despesa orçamentária 200.	5.826,66	
13/07/2020	13336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3146 da despesa orçamentária 200.		5.826,66
			A TRANSPORTAR:	25.969.654,08	25.969.654,08

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					25.969.654,08	25.969.654,08
13/07/2020	13337		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3147 da despesa orçamentária 73.	1.919,07	
13/07/2020	13337		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3147 da despesa orçamentária 73.		1.919,07
13/07/2020	13337		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3147 da despesa orçamentária 73.	1.919,07	
13/07/2020	13337		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3147 da despesa orçamentária 73.		1.919,07
13/07/2020	13338		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3148 da despesa orçamentária 13.	1.500,00	
13/07/2020	13338		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3148 da despesa orçamentária 13.		1.500,00
13/07/2020	13338		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3148 da despesa orçamentária 13.	1.500,00	
13/07/2020	13338		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3148 da despesa orçamentária 13.		1.500,00
13/07/2020	13339		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3149 da despesa orçamentária 13.	21,00	
13/07/2020	13339		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3149 da despesa orçamentária 13.		21,00
13/07/2020	13339		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3149 da despesa orçamentária 13.	21,00	
13/07/2020	13339		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3149 da despesa orçamentária 13.		21,00
13/07/2020	13340		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3150 da despesa orçamentária 7.	81,00	
13/07/2020	13340		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3150 da despesa orçamentária 7.		81,00
13/07/2020	13340		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3150 da despesa orçamentária 7.	81,00	
13/07/2020	13340		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3150 da despesa orçamentária 7.		81,00
13/07/2020	13341		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3151 da despesa orçamentária 284.	98.880,48	
13/07/2020	13341		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3151 da despesa orçamentária 284.		98.880,48
13/07/2020	13341		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3151 da despesa orçamentária 284.	98.880,48	
13/07/2020	13341		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3151 da despesa orçamentária 284.		98.880,48
13/07/2020	13342		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 YURI A. RIGGHI PICCININ & CIA. LTDA - ME	Liquidação 3183 do empenho 3087.		580,00
13/07/2020	13342		3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 3183 do empenho 3087.	580,00	
13/07/2020	13342		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3183 do empenho 3087.	580,00	
13/07/2020	13342		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3183 do empenho 3087.		580,00
13/07/2020	13342		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3183 do empenho 3087.	580,00	
13/07/2020	13342		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3183 do empenho 3087.		580,00
A TRANSPORTAR:					26.176.197,18	26.176.197,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.176.197,18	26.176.197,18
13/07/2020	13343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 AQUABONA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3184 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	211,55	
13/07/2020	13343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 AQUABONA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABA	Liquidação 3184 do empenho 3088.		16.256,00
13/07/2020	13343	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3184 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		211,55
13/07/2020	13343	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 3184 do empenho 3088.	16.256,00	
13/07/2020	13343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3184 do empenho 3088.	16.256,00	
13/07/2020	13343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3184 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	211,55	
13/07/2020	13343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3184 do empenho 3088.		16.256,00
13/07/2020	13343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3184 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		211,55
13/07/2020	13343	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0007 AQUABONA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABA	Execução contratual do contrato 3184 (núm. 3088) - .	16.256,00	
13/07/2020	13343	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0007 AQUABONA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABA	Execução contratual do contrato 3184 (núm. 3088) - .		16.256,00
13/07/2020	13343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3184 do empenho 3088.	16.256,00	
13/07/2020	13343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3184 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	211,55	
13/07/2020	13343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3184 do empenho 3088.		16.256,00
13/07/2020	13343	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3184 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		211,55
13/07/2020	13344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Liquidação 3185 do empenho 3089.		380,98
13/07/2020	13344	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 3185 do empenho 3089.	380,98	
13/07/2020	13344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3185 do empenho 3089.	380,98	
13/07/2020	13344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3185 do empenho 3089.		380,98
13/07/2020	13344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3185 do empenho 3089.	380,98	
13/07/2020	13344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3185 do empenho 3089.		380,98
13/07/2020	13345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CLARO S/A	Liquidação 3186 do empenho 3091.		239,94
13/07/2020	13345	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3186 do empenho 3091.	239,94	
13/07/2020	13345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3186 do empenho 3091.	239,94	
13/07/2020	13345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3186 do empenho 3091.		239,94
13/07/2020	13345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3186 do empenho 3091.	239,94	
13/07/2020	13345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3186 do empenho 3091.		239,94
			A TRANSPORTAR:	26.243.718,59	26.243.718,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.243.718,59	26.243.718,59
13/07/2020	13346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 3213 do empenho 3118.		59,98
13/07/2020	13346	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3213 do empenho 3118.	59,98	
13/07/2020	13346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3213 do empenho 3118.	59,98	
13/07/2020	13346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3213 do empenho 3118.		59,98
13/07/2020	13346	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 3213 (núm. 3118) - .	59,98	
13/07/2020	13346	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 3213 (núm. 3118) - .		59,98
13/07/2020	13346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3213 do empenho 3118.	59,98	
13/07/2020	13346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3213 do empenho 3118.		59,98
13/07/2020	13347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 3214 do empenho 3119.		3.005,02
13/07/2020	13347	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3214 do empenho 3119.	3.005,02	
13/07/2020	13347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3214 do empenho 3119.	3.005,02	
13/07/2020	13347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3214 do empenho 3119.		3.005,02
13/07/2020	13347	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 3214 (núm. 3119) - .	3.005,02	
13/07/2020	13347	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 3214 (núm. 3119) - .		3.005,02
13/07/2020	13347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3214 do empenho 3119.	3.005,02	
13/07/2020	13347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3214 do empenho 3119.		3.005,02
13/07/2020	13348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 3215 do empenho 3120.		852,78
13/07/2020	13348	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3215 do empenho 3120.	852,78	
13/07/2020	13348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3215 do empenho 3120.	852,78	
13/07/2020	13348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3215 do empenho 3120.		852,78
13/07/2020	13348	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 3215 (núm. 3120) - .	852,78	
13/07/2020	13348	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 3215 (núm. 3120) - .		852,78
13/07/2020	13348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3215 do empenho 3120.	852,78	
13/07/2020	13348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3215 do empenho 3120.		852,78
13/07/2020	13349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 3216 do empenho 3121.		121,90
13/07/2020	13349	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3216 do empenho 3121.	121,90	
13/07/2020	13349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3216 do empenho 3121.	121,90	
13/07/2020	13349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3216 do empenho 3121.		121,90
13/07/2020	13349	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 3216 (núm. 3121) - .	121,90	
			A TRANSPORTAR:	26.259.755,41	26.259.633,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.259.755,41	26.259.633,51
13/07/2020	13349	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 3216 (núm. 3121) - .		121,90
13/07/2020	13349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3216 do empenho 3121.	121,90	
13/07/2020	13349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3216 do empenho 3121.		121,90
13/07/2020	13350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 3217 do empenho 3122.		207,70
13/07/2020	13350	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3217 do empenho 3122.	207,70	
13/07/2020	13350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3217 do empenho 3122.	207,70	
13/07/2020	13350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3217 do empenho 3122.		207,70
13/07/2020	13350	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 3217 (núm. 3122) - .	207,70	
13/07/2020	13350	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 3217 (núm. 3122) - .		207,70
13/07/2020	13350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3217 do empenho 3122.	207,70	
13/07/2020	13350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3217 do empenho 3122.		207,70
13/07/2020	13351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Liquidação 3222 do empenho 3130.		10.267,00
13/07/2020	13351	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 3222 do empenho 3130.	10.267,00	
13/07/2020	13351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3222 do empenho 3130.	10.267,00	
13/07/2020	13351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3222 do empenho 3130.		10.267,00
13/07/2020	13351	8.1.2.2.1.99.01.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Liquidação 3222 do empenho 3130.	10.267,00	
13/07/2020	13351	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Liquidação 3222 do empenho 3130.		10.267,00
13/07/2020	13351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3222 do empenho 3130.	10.267,00	
13/07/2020	13351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3222 do empenho 3130.		10.267,00
13/07/2020	13352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 3223 do empenho 3131.		540,70
13/07/2020	13352	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 3223 do empenho 3131.	540,70	
13/07/2020	13352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3223 do empenho 3131.	540,70	
13/07/2020	13352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3223 do empenho 3131.		540,70
13/07/2020	13352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3223 do empenho 3131.	540,70	
13/07/2020	13352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3223 do empenho 3131.		540,70
13/07/2020	13353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 3224 do empenho 3132.		34,50
13/07/2020	13353	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3224 do empenho 3132.	34,50	
13/07/2020	13353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3224 do empenho 3132.	34,50	
			A TRANSPORTAR:	26.303.467,21	26.303.432,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.303.467,21	26.303.432,71
13/07/2020	13353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3224 do empenho 3132.		34,50
13/07/2020	13353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3224 do empenho 3132.	34,50	
13/07/2020	13353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3224 do empenho 3132.		34,50
13/07/2020	13354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 3225 do empenho 3133.		230,97
13/07/2020	13354	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 3225 do empenho 3133.	230,97	
13/07/2020	13354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3225 do empenho 3133.	230,97	
13/07/2020	13354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3225 do empenho 3133.		230,97
13/07/2020	13354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3225 do empenho 3133.	230,97	
13/07/2020	13354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3225 do empenho 3133.		230,97
13/07/2020	13355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 3226 do empenho 3134.		69,00
13/07/2020	13355	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3226 do empenho 3134.	69,00	
13/07/2020	13355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3226 do empenho 3134.	69,00	
13/07/2020	13355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3226 do empenho 3134.		69,00
13/07/2020	13355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3226 do empenho 3134.	69,00	
13/07/2020	13355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3226 do empenho 3134.		69,00
13/07/2020	13356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 3227 do empenho 3135.		547,00
13/07/2020	13356	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3227 do empenho 3135.	547,00	
13/07/2020	13356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3227 do empenho 3135.	547,00	
13/07/2020	13356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3227 do empenho 3135.		547,00
13/07/2020	13356	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 3227 (núm. 3135) - .	547,00	
13/07/2020	13356	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 3227 (núm. 3135) - .		547,00
13/07/2020	13356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3227 do empenho 3135.	547,00	
13/07/2020	13356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3227 do empenho 3135.		547,00
13/07/2020	13357	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 CONSTRUTORA CIVILE LTDA	Contrato 2456 (núm. TA 003/2020 C298) - CONSTRUTORA CIVILE LTDA em execução.	16.525,33	
13/07/2020	13357	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 CONSTRUTORA CIVILE LTDA	Contrato 2456 (núm. TA 003/2020 C298) - CONSTRUTORA CIVILE LTDA em execução.		16.525,33
			TOTAL DO DIA:	1.034.449,62	1.034.449,62
14/07/2020	13358	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 37.	20.000,00	
14/07/2020	13358	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 37.		20.000,00
14/07/2020	13358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 37.	20.000,00	
			A TRANSPORTAR:	26.363.114,95	26.343.114,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				26.363.114,95	26.343.114,95
14/07/2020	13358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 37.		20.000,00
14/07/2020	13359	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6008 (lote 1058) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	429,39	
14/07/2020	13359	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6012 (lote 1058) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	26,66	
14/07/2020	13359	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6013 (lote 1058) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	6,62	
14/07/2020	13359	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6011 (lote 1058) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	34,17	
14/07/2020	13359	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6010 (lote 1058) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	100,71	
14/07/2020	13359	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6009 (lote 1058) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	1.030,57	
14/07/2020	13359	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6007 (lote 1058) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	257,63	
14/07/2020	13359	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6005 (lote 1058) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.091,26	
14/07/2020	13359	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6004 (lote 1058) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	654,75	
14/07/2020	13359	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6006 (lote 1058) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.619,03	
14/07/2020	13359	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6005 (lote 1058) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.091,26
14/07/2020	13359	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6004 (lote 1058) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		654,75
14/07/2020	13359	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6006 (lote 1058) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.619,03
14/07/2020	13359	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 6010 (lote 1058) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		100,71
14/07/2020	13359	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6007 (lote 1058) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		257,63
14/07/2020	13359	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6008 (lote 1058) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		429,39
14/07/2020	13359	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6009 (lote 1058) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		1.030,57
14/07/2020	13359	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 6011 (lote 1058) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		34,17
14/07/2020	13359	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6012 (lote 1058) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		26,66
A TRANSPORTAR:				26.369.365,74	26.369.359,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.369.365,74	26.369.359,12
14/07/2020	13359	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6013 (lote 1058) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		6,62
14/07/2020	13359	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6013 (lote 1058) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	6,62	
14/07/2020	13359	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6012 (lote 1058) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	26,66	
14/07/2020	13359	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6011 (lote 1058) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	34,17	
14/07/2020	13359	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6010 (lote 1058) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	100,71	
14/07/2020	13359	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6009 (lote 1058) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	1.030,57	
14/07/2020	13359	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6008 (lote 1058) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	429,39	
14/07/2020	13359	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6007 (lote 1058) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	257,63	
14/07/2020	13359	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6006 (lote 1058) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.619,03	
14/07/2020	13359	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6005 (lote 1058) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.091,26	
14/07/2020	13359	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6004 (lote 1058) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	654,75	
14/07/2020	13359	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6006 (lote 1058) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.619,03
14/07/2020	13359	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6005 (lote 1058) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.091,26
14/07/2020	13359	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6004 (lote 1058) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		654,75
14/07/2020	13359	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 6009 (lote 1058) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		1.030,57
14/07/2020	13359	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 6008 (lote 1058) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		429,39
14/07/2020	13359	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 6007 (lote 1058) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		257,63
14/07/2020	13359	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 6010 (lote 1058) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		100,71
14/07/2020	13359	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6011 (lote 1058) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		34,17
14/07/2020	13359	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 6012 (lote 1058) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		26,66
			A TRANSPORTAR:	26.375.616,53	26.375.609,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.375.616,53	26.375.609,91
14/07/2020	13359	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 6013 (lote 1058) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		6,62
14/07/2020	13359	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6005 (lote 1058) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.091,26	
14/07/2020	13359	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6013 (lote 1058) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	6,62	
14/07/2020	13359	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6011 (lote 1058) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	34,17	
14/07/2020	13359	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6009 (lote 1058) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	1.030,57	
14/07/2020	13359	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6008 (lote 1058) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	429,39	
14/07/2020	13359	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6006 (lote 1058) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.619,03	
14/07/2020	13359	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6004 (lote 1058) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	654,75	
14/07/2020	13359	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6010 (lote 1058) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	100,71	
14/07/2020	13359	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6012 (lote 1058) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	26,66	
14/07/2020	13359	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6007 (lote 1058) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	257,63	
14/07/2020	13359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6013 (lote 1058) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		6,62
14/07/2020	13359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6012 (lote 1058) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		26,66
14/07/2020	13359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6011 (lote 1058) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		34,17
14/07/2020	13359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6007 (lote 1058) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		257,63
14/07/2020	13359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6010 (lote 1058) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		100,71
14/07/2020	13359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6005 (lote 1058) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.091,26
14/07/2020	13359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6004 (lote 1058) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		654,75
14/07/2020	13359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6009 (lote 1058) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		1.030,57
14/07/2020	13359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6006 (lote 1058) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.619,03
			A TRANSPORTAR:	26.381.867,32	26.381.437,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.381.867,32	26.381.437,93
14/07/2020	13359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6008 (lote 1058) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		429,39
14/07/2020	13359	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6011 (lote 1058) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	34,17	
14/07/2020	13359	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6009 (lote 1058) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	1.030,57	
14/07/2020	13359	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6007 (lote 1058) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	257,63	
14/07/2020	13359	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6006 (lote 1058) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.619,03	
14/07/2020	13359	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6005 (lote 1058) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.091,26	
14/07/2020	13359	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6004 (lote 1058) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	654,75	
14/07/2020	13359	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6010 (lote 1058) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	100,71	
14/07/2020	13359	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6008 (lote 1058) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	429,39	
14/07/2020	13359	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6011 (lote 1058) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		34,17
14/07/2020	13359	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6010 (lote 1058) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		100,71
14/07/2020	13359	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6009 (lote 1058) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		1.030,57
14/07/2020	13359	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6007 (lote 1058) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		257,63
14/07/2020	13359	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6005 (lote 1058) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.091,26
14/07/2020	13359	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6004 (lote 1058) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		654,75
14/07/2020	13359	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6008 (lote 1058) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		429,39
14/07/2020	13359	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6006 (lote 1058) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.619,03
14/07/2020	13360	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6033 (lote 1059) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	126,88	
14/07/2020	13360	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6041 (lote 1059) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	212,66	
14/07/2020	13360	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6043 (lote 1059) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	51,89	
			A TRANSPORTAR:	26.388.476,26	26.388.084,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.388.476,26	26.388.084,83
14/07/2020	13360	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6042 (lote 1059) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	61,31	
14/07/2020	13360	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6030 (lote 1059) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	10.338,84	
14/07/2020	13360	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6040 (lote 1059) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	414,58	
14/07/2020	13360	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6039 (lote 1059) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.774,72	
14/07/2020	13360	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6038 (lote 1059) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	44,91	
14/07/2020	13360	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6037 (lote 1059) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	133,29	
14/07/2020	13360	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6036 (lote 1059) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	45,82	
14/07/2020	13360	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6034 (lote 1059) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.952,79	
14/07/2020	13360	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6023 (lote 1059) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	26,78	
14/07/2020	13360	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6028 (lote 1059) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.344,00	
14/07/2020	13360	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6022 (lote 1059) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	245,41	
14/07/2020	13360	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6021 (lote 1059) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	102,25	
14/07/2020	13360	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6020 (lote 1059) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	61,35	
14/07/2020	13360	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6019 (lote 1059) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	56,86	
14/07/2020	13360	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6031 (lote 1059) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	24.813,24	
14/07/2020	13360	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6025 (lote 1059) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	107,14	
14/07/2020	13360	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6016 (lote 1059) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.831,49	
14/07/2020	13360	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6032 (lote 1059) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	710,22	
14/07/2020	13360	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6027 (lote 1059) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	560,00	
			A TRANSPORTAR:	26.436.101,26	26.388.084,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.436.101,26	26.388.084,83
14/07/2020	13360	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6015 (lote 1059) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.596,45	
14/07/2020	13360	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6029 (lote 1059) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	6.203,30	
14/07/2020	13360	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6024 (lote 1059) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	44,64	
14/07/2020	13360	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6026 (lote 1059) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	336,00	
14/07/2020	13360	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6017 (lote 1059) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	14,21	
14/07/2020	13360	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6014 (lote 1059) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	957,87	
14/07/2020	13360	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6018 (lote 1059) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	23,69	
14/07/2020	13360	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6035 (lote 1059) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	116,94	
14/07/2020	13360	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6020 (lote 1059) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		61,35
14/07/2020	13360	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6022 (lote 1059) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		245,41
14/07/2020	13360	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6021 (lote 1059) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		102,25
14/07/2020	13360	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 6037 (lote 1059) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		133,29
14/07/2020	13360	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6024 (lote 1059) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		44,64
14/07/2020	13360	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6025 (lote 1059) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		107,14
14/07/2020	13360	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6023 (lote 1059) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		26,78
14/07/2020	13360	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 6038 (lote 1059) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		44,91
14/07/2020	13360	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 6042 (lote 1059) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (41909913000000).		61,31
14/07/2020	13360	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 6043 (lote 1059) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (41909914000000).		51,89
14/07/2020	13360	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6028 (lote 1059) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.344,00
			A TRANSPORTAR:	26.445.394,36	26.390.307,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.445.394,36	26.390.307,80
14/07/2020	13360	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6027 (lote 1059) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		560,00
14/07/2020	13360	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6026 (lote 1059) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		336,00
14/07/2020	13360	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6016 (lote 1059) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.831,49
14/07/2020	13360	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6014 (lote 1059) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		957,87
14/07/2020	13360	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6015 (lote 1059) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.596,45
14/07/2020	13360	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6030 (lote 1059) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		10.338,84
14/07/2020	13360	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6031 (lote 1059) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		24.813,24
14/07/2020	13360	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6029 (lote 1059) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		6.203,30
14/07/2020	13360	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6032 (lote 1059) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		710,22
14/07/2020	13360	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6034 (lote 1059) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.952,79
14/07/2020	13360	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6035 (lote 1059) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		116,94
14/07/2020	13360	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6040 (lote 1059) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		414,58
14/07/2020	13360	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6039 (lote 1059) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.774,72
14/07/2020	13360	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6033 (lote 1059) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		126,88
14/07/2020	13360	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6017 (lote 1059) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		14,21
14/07/2020	13360	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6018 (lote 1059) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		23,69
14/07/2020	13360	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6019 (lote 1059) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		56,86
14/07/2020	13360	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6036 (lote 1059) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		45,82
14/07/2020	13360	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6041 (lote 1059) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		212,66
			A TRANSPORTAR:	26.445.394,36	26.445.394,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.445.394,36	26.445.394,36
14/07/2020	13360	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6032 (lote 1059) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	710,22	
14/07/2020	13360	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6043 (lote 1059) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	51,89	
14/07/2020	13360	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6042 (lote 1059) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	61,31	
14/07/2020	13360	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6041 (lote 1059) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	212,66	
14/07/2020	13360	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6040 (lote 1059) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	414,58	
14/07/2020	13360	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6039 (lote 1059) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.774,72	
14/07/2020	13360	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6035 (lote 1059) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	116,94	
14/07/2020	13360	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6037 (lote 1059) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	133,29	
14/07/2020	13360	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6036 (lote 1059) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	45,82	
14/07/2020	13360	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6031 (lote 1059) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	24.813,24	
14/07/2020	13360	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6034 (lote 1059) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.952,79	
14/07/2020	13360	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6030 (lote 1059) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	10.338,84	
14/07/2020	13360	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6029 (lote 1059) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	6.203,30	
14/07/2020	13360	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6033 (lote 1059) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	126,88	
14/07/2020	13360	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6028 (lote 1059) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.344,00	
14/07/2020	13360	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6025 (lote 1059) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	107,14	
14/07/2020	13360	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6023 (lote 1059) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	26,78	
14/07/2020	13360	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6022 (lote 1059) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	245,41	
14/07/2020	13360	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6021 (lote 1059) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	102,25	
14/07/2020	13360	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6019 (lote 1059) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	56,86	
			A TRANSPORTAR:	26.495.233,28	26.445.394,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				26.495.233,28	26.445.394,36
14/07/2020	13360	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6018 (lote 1059) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	23,69	
14/07/2020	13360	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6017 (lote 1059) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	14,21	
14/07/2020	13360	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6015 (lote 1059) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.596,45	
14/07/2020	13360	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6020 (lote 1059) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	61,35	
14/07/2020	13360	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6024 (lote 1059) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	44,64	
14/07/2020	13360	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6027 (lote 1059) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	560,00	
14/07/2020	13360	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6026 (lote 1059) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	336,00	
14/07/2020	13360	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6014 (lote 1059) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	957,87	
14/07/2020	13360	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6016 (lote 1059) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.831,49	
14/07/2020	13360	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6038 (lote 1059) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	44,91	
14/07/2020	13360	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 6016 (lote 1059) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.831,49
14/07/2020	13360	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 6015 (lote 1059) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.596,45
14/07/2020	13360	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 6014 (lote 1059) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		957,87
14/07/2020	13360	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6019 (lote 1059) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		56,86
14/07/2020	13360	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6018 (lote 1059) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		23,69
14/07/2020	13360	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6017 (lote 1059) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		14,21
14/07/2020	13360	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6022 (lote 1059) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		245,41
14/07/2020	13360	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6021 (lote 1059) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		102,25
14/07/2020	13360	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6020 (lote 1059) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		61,35
A TRANSPORTAR:				26.502.703,89	26.452.283,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.502.703,89	26.452.283,94
14/07/2020	13360	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 6025 (lote 1059) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		107,14
14/07/2020	13360	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 6024 (lote 1059) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		44,64
14/07/2020	13360	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 6023 (lote 1059) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		26,78
14/07/2020	13360	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 6028 (lote 1059) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.344,00
14/07/2020	13360	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 6027 (lote 1059) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		560,00
14/07/2020	13360	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 6026 (lote 1059) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		336,00
14/07/2020	13360	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6031 (lote 1059) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		24.813,24
14/07/2020	13360	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6030 (lote 1059) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		10.338,84
14/07/2020	13360	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6029 (lote 1059) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		6.203,30
14/07/2020	13360	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 6032 (lote 1059) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		710,22
14/07/2020	13360	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 6033 (lote 1059) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		126,88
14/07/2020	13360	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 6034 (lote 1059) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.952,79
14/07/2020	13360	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 6035 (lote 1059) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		116,94
14/07/2020	13360	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6036 (lote 1059) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		45,82
14/07/2020	13360	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 6037 (lote 1059) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		133,29
14/07/2020	13360	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6038 (lote 1059) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		44,91
14/07/2020	13360	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 6039 (lote 1059) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.774,72
14/07/2020	13360	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 6040 (lote 1059) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		414,58
14/07/2020	13360	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 6041 (lote 1059) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		212,66
			A TRANSPORTAR:	26.502.703,89	26.502.590,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.502.703,89	26.502.590,69
14/07/2020	13360	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 6042 (lote 1059) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		61,31
14/07/2020	13360	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 6043 (lote 1059) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		51,89
14/07/2020	13360	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6043 (lote 1059) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	51,89	
14/07/2020	13360	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6042 (lote 1059) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	61,31	
14/07/2020	13360	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6041 (lote 1059) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	212,66	
14/07/2020	13360	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6040 (lote 1059) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	414,58	
14/07/2020	13360	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6039 (lote 1059) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.774,72	
14/07/2020	13360	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6038 (lote 1059) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	44,91	
14/07/2020	13360	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6034 (lote 1059) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.952,79	
14/07/2020	13360	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6036 (lote 1059) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	45,82	
14/07/2020	13360	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6033 (lote 1059) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	126,88	
14/07/2020	13360	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6031 (lote 1059) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	24.813,24	
14/07/2020	13360	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6030 (lote 1059) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	10.338,84	
14/07/2020	13360	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6029 (lote 1059) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	6.203,30	
14/07/2020	13360	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6032 (lote 1059) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	710,22	
14/07/2020	13360	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6020 (lote 1059) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	61,35	
14/07/2020	13360	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6025 (lote 1059) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	107,14	
14/07/2020	13360	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6027 (lote 1059) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	560,00	
14/07/2020	13360	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6024 (lote 1059) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	44,64	
14/07/2020	13360	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6022 (lote 1059) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	245,41	
			A TRANSPORTAR:	26.551.473,59	26.502.703,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.551.473,59	26.502.703,89
14/07/2020	13360	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6019 (lote 1059) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	56,86	
14/07/2020	13360	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6016 (lote 1059) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.831,49	
14/07/2020	13360	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6026 (lote 1059) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	336,00	
14/07/2020	13360	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6015 (lote 1059) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.596,45	
14/07/2020	13360	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6014 (lote 1059) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	957,87	
14/07/2020	13360	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6028 (lote 1059) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.344,00	
14/07/2020	13360	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6017 (lote 1059) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	14,21	
14/07/2020	13360	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6018 (lote 1059) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	23,69	
14/07/2020	13360	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6023 (lote 1059) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	26,78	
14/07/2020	13360	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6021 (lote 1059) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	102,25	
14/07/2020	13360	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6037 (lote 1059) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	133,29	
14/07/2020	13360	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6035 (lote 1059) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	116,94	
14/07/2020	13360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6043 (lote 1059) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		51,89
14/07/2020	13360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6042 (lote 1059) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		61,31
14/07/2020	13360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6041 (lote 1059) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		212,66
14/07/2020	13360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6040 (lote 1059) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		414,58
14/07/2020	13360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6039 (lote 1059) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.774,72
14/07/2020	13360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6038 (lote 1059) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		44,91
14/07/2020	13360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6037 (lote 1059) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		133,29
			A TRANSPORTAR:	26.560.013,42	26.505.397,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	26.560.013,42	26.505.397,25
14/07/2020	13360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6036 (lote 1059) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		45,82
14/07/2020	13360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6034 (lote 1059) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.952,79
14/07/2020	13360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6033 (lote 1059) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		126,88
14/07/2020	13360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6031 (lote 1059) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		24.813,24
14/07/2020	13360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6032 (lote 1059) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		710,22
14/07/2020	13360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6028 (lote 1059) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.344,00
14/07/2020	13360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6014 (lote 1059) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		957,87
14/07/2020	13360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6023 (lote 1059) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		26,78
14/07/2020	13360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6025 (lote 1059) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		107,14
14/07/2020	13360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6021 (lote 1059) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		102,25
14/07/2020	13360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6020 (lote 1059) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		61,35
14/07/2020	13360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6018 (lote 1059) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		23,69
14/07/2020	13360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6017 (lote 1059) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		14,21
14/07/2020	13360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6016 (lote 1059) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.831,49
14/07/2020	13360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6015 (lote 1059) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.596,45
14/07/2020	13360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6019 (lote 1059) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		56,86
14/07/2020	13360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6030 (lote 1059) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		10.338,84
14/07/2020	13360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6029 (lote 1059) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		6.203,30
14/07/2020	13360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6022 (lote 1059) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		245,41
				A TRANSPORTAR:	26.560.013,42	26.558.955,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.560.013,42	26.558.955,84
14/07/2020	13360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6024 (lote 1059) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		44,64
14/07/2020	13360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6027 (lote 1059) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		560,00
14/07/2020	13360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6026 (lote 1059) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		336,00
14/07/2020	13360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6035 (lote 1059) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		116,94
14/07/2020	13360	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6043 (lote 1059) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	51,89	
14/07/2020	13360	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6042 (lote 1059) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	61,31	
14/07/2020	13360	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6038 (lote 1059) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	44,91	
14/07/2020	13360	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6037 (lote 1059) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	133,29	
14/07/2020	13360	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6020 (lote 1059) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	61,35	
14/07/2020	13360	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6024 (lote 1059) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	44,64	
14/07/2020	13360	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6023 (lote 1059) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	26,78	
14/07/2020	13360	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6022 (lote 1059) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	245,41	
14/07/2020	13360	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6021 (lote 1059) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	102,25	
14/07/2020	13360	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6025 (lote 1059) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	107,14	
14/07/2020	13360	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6043 (lote 1059) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		51,89
14/07/2020	13360	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6042 (lote 1059) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		61,31
14/07/2020	13360	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6038 (lote 1059) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		44,91
14/07/2020	13360	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6037 (lote 1059) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		133,29
14/07/2020	13360	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6025 (lote 1059) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		107,14
			A TRANSPORTAR:	26.560.892,39	26.560.411,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.560.892,39	26.560.411,96
14/07/2020	13360	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6022 (lote 1059) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		245,41
14/07/2020	13360	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6020 (lote 1059) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		61,35
14/07/2020	13360	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6024 (lote 1059) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		44,64
14/07/2020	13360	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6023 (lote 1059) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		26,78
14/07/2020	13360	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6021 (lote 1059) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		102,25
14/07/2020	13361	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6044 (lote 1060) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	83,63	
14/07/2020	13361	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6046 (lote 1060) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	20,91	
14/07/2020	13361	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6045 (lote 1060) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	34,85	
14/07/2020	13361	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6044 (lote 1060) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		83,63
14/07/2020	13361	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6046 (lote 1060) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		20,91
14/07/2020	13361	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6045 (lote 1060) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		34,85
14/07/2020	13361	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6046 (lote 1060) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	20,91	
14/07/2020	13361	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6045 (lote 1060) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	34,85	
14/07/2020	13361	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6044 (lote 1060) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	83,63	
14/07/2020	13361	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6044 (lote 1060) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		83,63
14/07/2020	13361	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6045 (lote 1060) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		34,85
14/07/2020	13361	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6046 (lote 1060) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		20,91
14/07/2020	13361	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6045 (lote 1060) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	34,85	
14/07/2020	13361	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6044 (lote 1060) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	83,63	
			A TRANSPORTAR:	26.561.289,65	26.561.171,17

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					26.561.289,65	26.561.171,17
14/07/2020	13361		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6046 (lote 1060) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	20,91	
14/07/2020	13361		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6044 (lote 1060) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		83,63
14/07/2020	13361		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6046 (lote 1060) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		20,91
14/07/2020	13361		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6045 (lote 1060) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		34,85
14/07/2020	13362		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Arrecadação 6047 (lote 1061) da receita orçamentária 149 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).	30.319,90	
14/07/2020	13362		4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6047 (lote 1061) da receita orçamentária 149 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).		30.319,90
14/07/2020	13362		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6047 (lote 1061) da receita orçamentária 149 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).	30.319,90	
14/07/2020	13362		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros	Arrecadação 6047 (lote 1061) da receita orçamentária 149 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).		30.319,90
14/07/2020	13362		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6047 (lote 1061) da receita orçamentária 149 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).	30.319,90	
14/07/2020	13362		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6047 (lote 1061) da receita orçamentária 149 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).		30.319,90
14/07/2020	13363		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 6048 (lote 1062) da receita orçamentária 92 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).	704.186,97	
14/07/2020	13363		4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 6048 (lote 1062) da receita orçamentária 92 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).		704.186,97
14/07/2020	13363		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6048 (lote 1062) da receita orçamentária 92 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).	704.186,97	
14/07/2020	13363		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Outras Transferências da União - Principal	Arrecadação 6048 (lote 1062) da receita orçamentária 92 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).		704.186,97
14/07/2020	13363		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6048 (lote 1062) da receita orçamentária 92 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).	704.186,97	
14/07/2020	13363		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6048 (lote 1062) da receita orçamentária 92 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).		704.186,97
14/07/2020	13364		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL	Arrecadação 6049 (lote 1063) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).	40.595,81	
14/07/2020	13364		4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 6049 (lote 1063) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).		40.595,81
14/07/2020	13364		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6049 (lote 1063) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).	40.595,81	
14/07/2020	13364		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	Arrecadação 6049 (lote 1063) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).		40.595,81
A TRANSPORTAR:					28.846.022,79	28.846.022,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				28.846.022,79	28.846.022,79
14/07/2020	13364	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6049 (lote 1063) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).	40.595,81	
14/07/2020	13364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6049 (lote 1063) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).		40.595,81
14/07/2020	13365	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6174 (lote 1078) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	317,05	
14/07/2020	13365	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6172 (lote 1078) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	79,26	
14/07/2020	13365	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6173 (lote 1078) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	132,10	
14/07/2020	13365	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6173 (lote 1078) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		132,10
14/07/2020	13365	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6174 (lote 1078) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		317,05
14/07/2020	13365	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6172 (lote 1078) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		79,26
14/07/2020	13365	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6174 (lote 1078) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	317,05	
14/07/2020	13365	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6173 (lote 1078) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	132,10	
14/07/2020	13365	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6172 (lote 1078) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	79,26	
14/07/2020	13365	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6174 (lote 1078) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		317,05
14/07/2020	13365	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6173 (lote 1078) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		132,10
14/07/2020	13365	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6172 (lote 1078) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		79,26
14/07/2020	13365	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6174 (lote 1078) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	317,05	
14/07/2020	13365	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6173 (lote 1078) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	132,10	
14/07/2020	13365	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6172 (lote 1078) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	79,26	
14/07/2020	13365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6174 (lote 1078) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		317,05
14/07/2020	13365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6173 (lote 1078) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		132,10
A TRANSPORTAR:				28.888.203,83	28.888.124,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.888.203,83	28.888.124,57
14/07/2020	13365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6172 (lote 1078) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		79,26
14/07/2020	13366	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 508 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		130.000,00
14/07/2020	13366	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 508 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	130.000,00	
14/07/2020	13366	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 508.	130.000,00	
14/07/2020	13366	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 508.		130.000,00
14/07/2020	13367	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 509 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 25513-0 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		70.000,00
14/07/2020	13367	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo As.Social	Lançamento contábil 509 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 25513-0 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	70.000,00	
14/07/2020	13367	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 509.	70.000,00	
14/07/2020	13367	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 509.		70.000,00
14/07/2020	13368	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Lançamento contábil 510 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		470.000,00
14/07/2020	13368	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 510 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	470.000,00	
14/07/2020	13368	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 510.	470.000,00	
14/07/2020	13368	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 510.		470.000,00
14/07/2020	13368	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 510.	470.000,00	
14/07/2020	13368	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 510.		470.000,00
14/07/2020	13369	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 511 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 3065-2 (CÂMARA DE VEREADORES CAPINZAL SICREDI) RELATIVO AO REPASSE MÊS DE JULHO..		271.583,33
			A TRANSPORTAR:	30.698.203,83	30.969.787,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.698.203,83	30.969.787,16
14/07/2020	13369	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc a Câmara M. de Vereadores	Lançamento contábil 511 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB). CONTA DESTINO 3065-2 (CÂMARA DE VEREADORES CAPINZAL SICREDI) RELATIVO AO REPASSE MÊS DE JULHO..	271.583,33	
14/07/2020	13369	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 511.	271.583,33	
14/07/2020	13369	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 511.		271.583,33
14/07/2020	13370	2.1.2.3.1.01.98.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Lançamento contábil 519 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PRAZO JUNTO A COHAB SC, PARCELA DO MÊS DE JULHO DE 2020..		5.200,05
14/07/2020	13370	2.2.2.3.1.01.98.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Lançamento contábil 519 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PRAZO JUNTO A COHAB SC, PARCELA DO MÊS DE JULHO DE 2020..	5.200,05	
14/07/2020	13371	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 1581 OB .		139,39
14/07/2020	13371	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1581 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	139,39	
14/07/2020	13371	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1581 OB .	139,39	
14/07/2020	13371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1581 OB .		139,39
14/07/2020	13372	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 1582 OB .		693,00
14/07/2020	13372	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1582 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	693,00	
14/07/2020	13372	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1582 OB .	693,00	
14/07/2020	13372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1582 OB .		693,00
14/07/2020	13373	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3152 da despesa orçamentária 17.	791,00	
14/07/2020	13373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3152 da despesa orçamentária 17.		791,00
14/07/2020	13373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3152 da despesa orçamentária 17.	791,00	
14/07/2020	13373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3152 da despesa orçamentária 17.		791,00
14/07/2020	13374	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3153 da despesa orçamentária 23.	264,32	
14/07/2020	13374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3153 da despesa orçamentária 23.		264,32
14/07/2020	13374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3153 da despesa orçamentária 23.	264,32	
14/07/2020	13374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3153 da despesa orçamentária 23.		264,32
14/07/2020	13375	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3154 da despesa orçamentária 13.	19,13	
14/07/2020	13375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3154 da despesa orçamentária 13.		19,13
14/07/2020	13375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3154 da despesa orçamentária 13.	19,13	
			A TRANSPORTAR:	31.250.384,22	31.250.365,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.250.384,22	31.250.365,09
14/07/2020	13375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3154 da despesa orçamentária 13.		19,13
14/07/2020	13376	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3155 da despesa orçamentária 13.	16,60	
14/07/2020	13376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3155 da despesa orçamentária 13.		16,60
14/07/2020	13376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3155 da despesa orçamentária 13.	16,60	
14/07/2020	13376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3155 da despesa orçamentária 13.		16,60
14/07/2020	13377	2.1.2.3.1.01.98.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Empenho 3156 da despesa orçamentária 50.	5.200,05	
14/07/2020	13377	2.1.2.3.1.01.98.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Empenho 3156 da despesa orçamentária 50.		5.200,05
14/07/2020	13377	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3156 da despesa orçamentária 50.	5.200,05	
14/07/2020	13377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3156 da despesa orçamentária 50.	5.200,05	
14/07/2020	13377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3156 da despesa orçamentária 50.		5.200,05
14/07/2020	13377	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 3156 da despesa orçamentária 50.		5.200,05
14/07/2020	13377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3156 da despesa orçamentária 50.	5.200,05	
14/07/2020	13377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3156 da despesa orçamentária 50.		5.200,05
14/07/2020	13378	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3157 da despesa orçamentária 49.	78,99	
14/07/2020	13378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3157 da despesa orçamentária 49.		78,99
14/07/2020	13378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3157 da despesa orçamentária 49.	78,99	
14/07/2020	13378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3157 da despesa orçamentária 49.		78,99
14/07/2020	13379	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3158 da despesa orçamentária 207.	900,00	
14/07/2020	13379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3158 da despesa orçamentária 207.		900,00
14/07/2020	13379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3158 da despesa orçamentária 207.	900,00	
14/07/2020	13379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3158 da despesa orçamentária 207.		900,00
14/07/2020	13380	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3159 da despesa orçamentária 163.	460,00	
14/07/2020	13380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3159 da despesa orçamentária 163.		460,00
14/07/2020	13380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3159 da despesa orçamentária 163.	460,00	
14/07/2020	13380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3159 da despesa orçamentária 163.		460,00
14/07/2020	13381	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3160 da despesa orçamentária 163.	398,80	
14/07/2020	13381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3160 da despesa orçamentária 163.		398,80
			A TRANSPORTAR:	31.274.494,40	31.274.494,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.274.494,40	31.274.494,40
14/07/2020	13381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3160 da despesa orçamentária 163.	398,80	
14/07/2020	13381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3160 da despesa orçamentária 163.		398,80
14/07/2020	13382	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3161 da despesa orçamentária 23.	132,16	
14/07/2020	13382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3161 da despesa orçamentária 23.		132,16
14/07/2020	13382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3161 da despesa orçamentária 23.	132,16	
14/07/2020	13382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3161 da despesa orçamentária 23.		132,16
14/07/2020	13383	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3162 da despesa orçamentária 32.	10.087,50	
14/07/2020	13383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3162 da despesa orçamentária 32.		10.087,50
14/07/2020	13383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3162 da despesa orçamentária 32.	10.087,50	
14/07/2020	13383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3162 da despesa orçamentária 32.		10.087,50
14/07/2020	13384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.	Liquidação 3218 do empenho 3123.		134,08
14/07/2020	13384	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3218 do empenho 3123.	134,08	
14/07/2020	13384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3218 do empenho 3123.	134,08	
14/07/2020	13384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3218 do empenho 3123.		134,08
14/07/2020	13384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3218 do empenho 3123.	134,08	
14/07/2020	13384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3218 do empenho 3123.		134,08
14/07/2020	13385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 3228 do empenho 3136.		3.824,15
14/07/2020	13385	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3228 do empenho 3136.	3.824,15	
14/07/2020	13385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3228 do empenho 3136.	3.824,15	
14/07/2020	13385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3228 do empenho 3136.		3.824,15
14/07/2020	13385	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 3228 (núm. 3136) - .	3.824,15	
14/07/2020	13385	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 3228 (núm. 3136) - .		3.824,15
14/07/2020	13385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3228 do empenho 3136.	3.824,15	
14/07/2020	13385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3228 do empenho 3136.		3.824,15
14/07/2020	13386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 PALUDO SINALIZACOES LTDA	Liquidação 3229 do empenho 3137.		14.750,00
14/07/2020	13386	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3229 do empenho 3137.	14.750,00	
14/07/2020	13386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3229 do empenho 3137.	14.750,00	
			A TRANSPORTAR:	31.340.531,36	31.325.781,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.340.531,36	31.325.781,36
14/07/2020	13386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3229 do empenho 3137.		14.750,00
14/07/2020	13386	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 PALUDO SINALIZACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3229 (núm. 3137) - .	14.750,00	
14/07/2020	13386	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 PALUDO SINALIZACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3229 (núm. 3137) - .		14.750,00
14/07/2020	13386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3229 do empenho 3137.	14.750,00	
14/07/2020	13386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3229 do empenho 3137.		14.750,00
14/07/2020	13387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 VILMAR ANGELO REBELATTO	Liquidação 3231 do empenho 3139.		600,00
14/07/2020	13387	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 3231 do empenho 3139.	600,00	
14/07/2020	13387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3231 do empenho 3139.	600,00	
14/07/2020	13387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3231 do empenho 3139.		600,00
14/07/2020	13387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3231 do empenho 3139.	600,00	
14/07/2020	13387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3231 do empenho 3139.		600,00
14/07/2020	13388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JULIO CESAR GOTARDO	Liquidação 3232 do empenho 3140.		600,00
14/07/2020	13388	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 3232 do empenho 3140.	600,00	
14/07/2020	13388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3232 do empenho 3140.	600,00	
14/07/2020	13388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3232 do empenho 3140.		600,00
14/07/2020	13388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3232 do empenho 3140.	600,00	
14/07/2020	13388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3232 do empenho 3140.		600,00
14/07/2020	13389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 ARI BATISTA DE CAMARGO FILHO	Liquidação 3233 do empenho 3141.		600,00
14/07/2020	13389	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 3233 do empenho 3141.	600,00	
14/07/2020	13389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3233 do empenho 3141.	600,00	
14/07/2020	13389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3233 do empenho 3141.		600,00
14/07/2020	13389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3233 do empenho 3141.	600,00	
14/07/2020	13389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3233 do empenho 3141.		600,00
14/07/2020	13390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	Liquidação 3234 do empenho 3142.		5,66
14/07/2020	13390	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 3234 do empenho 3142.	5,66	
14/07/2020	13390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3234 do empenho 3142.	5,66	
14/07/2020	13390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3234 do empenho 3142.		5,66
14/07/2020	13390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3234 do empenho 3142.	5,66	
			A TRANSPORTAR:	31.375.448,34	31.375.442,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.375.448,34	31.375.442,68
14/07/2020	13390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3234 do empenho 3142.		5,66
14/07/2020	13391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3235 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	4,38	
14/07/2020	13391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	Liquidação 3235 do empenho 3143.		87,50
14/07/2020	13391	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3235 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		4,38
14/07/2020	13391	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3235 do empenho 3143.	87,50	
14/07/2020	13391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3235 do empenho 3143.	87,50	
14/07/2020	13391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3235 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	4,38	
14/07/2020	13391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3235 do empenho 3143.		87,50
14/07/2020	13391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3235 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		4,38
14/07/2020	13391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3235 do empenho 3143.	87,50	
14/07/2020	13391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3235 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	4,38	
14/07/2020	13391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3235 do empenho 3143.		87,50
14/07/2020	13391	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3235 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		4,38
14/07/2020	13392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 3241 do empenho 3147.		1.919,07
14/07/2020	13392	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3241 do empenho 3147.	1.919,07	
14/07/2020	13392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3241 do empenho 3147.	1.919,07	
14/07/2020	13392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3241 do empenho 3147.		1.919,07
14/07/2020	13392	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 3241 (núm. 3147) - .	1.919,07	
14/07/2020	13392	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 3241 (núm. 3147) - .		1.919,07
14/07/2020	13392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3241 do empenho 3147.	1.919,07	
14/07/2020	13392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3241 do empenho 3147.		1.919,07
14/07/2020	13393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 AGILE ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA	Liquidação 3242 do empenho 3148.		1.500,00
14/07/2020	13393	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3242 do empenho 3148.	1.500,00	
14/07/2020	13393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3242 do empenho 3148.	1.500,00	
14/07/2020	13393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3242 do empenho 3148.		1.500,00
14/07/2020	13393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3242 do empenho 3148.	1.500,00	
14/07/2020	13393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3242 do empenho 3148.		1.500,00
			A TRANSPORTAR:	31.387.900,26	31.387.900,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.387.900,26	31.387.900,26
14/07/2020	13394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Liquidação 3243 do empenho 3149.		21,00
14/07/2020	13394	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 3243 do empenho 3149.	21,00	
14/07/2020	13394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3243 do empenho 3149.	21,00	
14/07/2020	13394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3243 do empenho 3149.		21,00
14/07/2020	13394	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Execução contratual do contrato 3243 (núm. 3149) - .	21,00	
14/07/2020	13394	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Execução contratual do contrato 3243 (núm. 3149) - .		21,00
14/07/2020	13394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3243 do empenho 3149.	21,00	
14/07/2020	13394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3243 do empenho 3149.		21,00
14/07/2020	13395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Liquidação 3244 do empenho 3150.		81,00
14/07/2020	13395	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3244 do empenho 3150.	81,00	
14/07/2020	13395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3244 do empenho 3150.	81,00	
14/07/2020	13395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3244 do empenho 3150.		81,00
14/07/2020	13395	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Execução contratual do contrato 3244 (núm. 3150) - .	81,00	
14/07/2020	13395	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Execução contratual do contrato 3244 (núm. 3150) - .		81,00
14/07/2020	13395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3244 do empenho 3150.	81,00	
14/07/2020	13395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3244 do empenho 3150.		81,00
14/07/2020	13396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 3253 do empenho 3162.		10.087,50
14/07/2020	13396	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3253 do empenho 3162.	10.087,50	
14/07/2020	13396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3253 do empenho 3162.	10.087,50	
14/07/2020	13396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3253 do empenho 3162.		10.087,50
14/07/2020	13396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3253 do empenho 3162.	10.087,50	
14/07/2020	13396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3253 do empenho 3162.		10.087,50
14/07/2020	13397	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3561 OB .		664,02
14/07/2020	13397	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3561 do empenho 3072.	664,02	
14/07/2020	13397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3561 do empenho 3072.	664,02	
14/07/2020	13397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3561 do empenho 3072.		664,02
14/07/2020	13397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3561 OB .	664,02	
14/07/2020	13397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3561 OB .		664,02
14/07/2020	13398	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3562 OB .		1.225,56
14/07/2020	13398	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3562 do empenho 3073.	1.225,56	
14/07/2020	13398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3562 do empenho 3073.	1.225,56	
14/07/2020	13398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3562 do empenho 3073.		1.225,56
			A TRANSPORTAR:	31.423.013,94	31.423.013,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.423.013,94	31.423.013,94
14/07/2020	13398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3562 OB .	1.225,56	
14/07/2020	13398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3562 OB .		1.225,56
14/07/2020	13399	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3563 OB .		1.688,57
14/07/2020	13399	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3563 do empenho 3074.	1.688,57	
14/07/2020	13399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3563 do empenho 3074.	1.688,57	
14/07/2020	13399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3563 do empenho 3074.		1.688,57
14/07/2020	13399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3563 OB .	1.688,57	
14/07/2020	13399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3563 OB .		1.688,57
14/07/2020	13400	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3566 OB .		5.429,82
14/07/2020	13400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3566 do empenho 3092.	5.429,82	
14/07/2020	13400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3566 do empenho 3092.	5.429,82	
14/07/2020	13400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3566 do empenho 3092.		5.429,82
14/07/2020	13400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3566 OB .	5.429,82	
14/07/2020	13400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3566 OB .		5.429,82
14/07/2020	13401	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3567 OB .		5.467,61
14/07/2020	13401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PIENO SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	Pagamento da O.P. 3567 do empenho 3022.	5.467,61	
14/07/2020	13401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3567 do empenho 3022.	5.467,61	
14/07/2020	13401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3567 do empenho 3022.		5.467,61
14/07/2020	13401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3567 OB .	5.467,61	
14/07/2020	13401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3567 OB .		5.467,61
14/07/2020	13402	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3568 OB .		35.395,67
14/07/2020	13402	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3568 do empenho 3093.	35.395,67	
14/07/2020	13402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3568 do empenho 3093.	35.395,67	
14/07/2020	13402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3568 do empenho 3093.		35.395,67
14/07/2020	13402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3568 OB .	35.395,67	
14/07/2020	13402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3568 OB .		35.395,67
14/07/2020	13403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3569 OB .		65.902,48
14/07/2020	13403	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3569 do empenho 3094.	65.902,48	
14/07/2020	13403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3569 do empenho 3094.	65.902,48	
			A TRANSPORTAR:	31.699.989,47	31.634.086,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.699.989,47	31.634.086,99
14/07/2020	13403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3569 do empenho 3094.		65.902,48
14/07/2020	13403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3569 OB .	65.902,48	
14/07/2020	13403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3569 OB .		65.902,48
14/07/2020	13404	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3570 OB .		1.838,34
14/07/2020	13404	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3570 do empenho 3095.	1.838,34	
14/07/2020	13404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3570 do empenho 3095.	1.838,34	
14/07/2020	13404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3570 do empenho 3095.		1.838,34
14/07/2020	13404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3570 OB .	1.838,34	
14/07/2020	13404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3570 OB .		1.838,34
14/07/2020	13405	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3571 OB .		36.639,22
14/07/2020	13405	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3571 do empenho 3096.	36.639,22	
14/07/2020	13405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3571 do empenho 3096.	36.639,22	
14/07/2020	13405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3571 do empenho 3096.		36.639,22
14/07/2020	13405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3571 OB .	36.639,22	
14/07/2020	13405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3571 OB .		36.639,22
14/07/2020	13406	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3572 OB .		19.281,85
14/07/2020	13406	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3572 do empenho 3097.	19.281,85	
14/07/2020	13406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3572 do empenho 3097.	19.281,85	
14/07/2020	13406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3572 do empenho 3097.		19.281,85
14/07/2020	13406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3572 OB .	19.281,85	
14/07/2020	13406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3572 OB .		19.281,85
14/07/2020	13407	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3573 OB .		10.706,39
14/07/2020	13407	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3573 do empenho 3098.	10.706,39	
14/07/2020	13407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3573 do empenho 3098.	10.706,39	
14/07/2020	13407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3573 do empenho 3098.		10.706,39
14/07/2020	13407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3573 OB .	10.706,39	
14/07/2020	13407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3573 OB .		10.706,39
14/07/2020	13408	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3574 OB .		65.821,44
			A TRANSPORTAR:	31.971.289,35	32.037.110,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.971.289,35	32.037.110,79
14/07/2020	13408	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3574 do empenho 3099.	65.821,44	
14/07/2020	13408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3574 do empenho 3099.	65.821,44	
14/07/2020	13408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3574 do empenho 3099.		65.821,44
14/07/2020	13408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3574 OB .	65.821,44	
14/07/2020	13408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3574 OB .		65.821,44
14/07/2020	13409	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 3575 OB .		225.498,15
14/07/2020	13409	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3575 do empenho 3100.	225.498,15	
14/07/2020	13409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3575 do empenho 3100.	225.498,15	
14/07/2020	13409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3575 do empenho 3100.		225.498,15
14/07/2020	13409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3575 OB .	225.498,15	
14/07/2020	13409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3575 OB .		225.498,15
14/07/2020	13410	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 3576 OB .		105.018,92
14/07/2020	13410	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3576 do empenho 3101.	105.018,92	
14/07/2020	13410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3576 do empenho 3101.	105.018,92	
14/07/2020	13410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3576 do empenho 3101.		105.018,92
14/07/2020	13410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3576 OB .	105.018,92	
14/07/2020	13410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3576 OB .		105.018,92
14/07/2020	13411	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 3577 OB .		56.970,94
14/07/2020	13411	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3577 do empenho 3102.	56.970,94	
14/07/2020	13411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3577 do empenho 3102.	56.970,94	
14/07/2020	13411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3577 do empenho 3102.		56.970,94
14/07/2020	13411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3577 OB .	56.970,94	
14/07/2020	13411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3577 OB .		56.970,94
14/07/2020	13412	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 3578 OB .		86.304,64
14/07/2020	13412	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3578 do empenho 3103.	86.304,64	
14/07/2020	13412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3578 do empenho 3103.	86.304,64	
14/07/2020	13412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3578 do empenho 3103.		86.304,64
14/07/2020	13412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3578 OB .	86.304,64	
14/07/2020	13412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3578 OB .		86.304,64
			A TRANSPORTAR:	33.590.131,62	33.590.131,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.590.131,62	33.590.131,62
14/07/2020	13413	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3579 OB .		10.586,07
14/07/2020	13413	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3579 do empenho 3104.	10.586,07	
14/07/2020	13413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3579 do empenho 3104.	10.586,07	
14/07/2020	13413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3579 do empenho 3104.		10.586,07
14/07/2020	13413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3579 OB .	10.586,07	
14/07/2020	13413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3579 OB .		10.586,07
14/07/2020	13414	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3580 OB .		3.866,14
14/07/2020	13414	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3580 do empenho 3105.	3.866,14	
14/07/2020	13414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3580 do empenho 3105.	3.866,14	
14/07/2020	13414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3580 do empenho 3105.		3.866,14
14/07/2020	13414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3580 OB .	3.866,14	
14/07/2020	13414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3580 OB .		3.866,14
14/07/2020	13415	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3581 OB .		44.631,34
14/07/2020	13415	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3581 do empenho 3106.	44.631,34	
14/07/2020	13415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3581 do empenho 3106.	44.631,34	
14/07/2020	13415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3581 do empenho 3106.		44.631,34
14/07/2020	13415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3581 OB .	44.631,34	
14/07/2020	13415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3581 OB .		44.631,34
14/07/2020	13416	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3582 OB .		11.228,02
14/07/2020	13416	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3582 do empenho 3107.	11.228,02	
14/07/2020	13416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3582 do empenho 3107.	11.228,02	
14/07/2020	13416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3582 do empenho 3107.		11.228,02
14/07/2020	13416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3582 OB .	11.228,02	
14/07/2020	13416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3582 OB .		11.228,02
14/07/2020	13417	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3583 OB .		3.629,96
14/07/2020	13417	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3583 do empenho 3108.	3.629,96	
14/07/2020	13417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3583 do empenho 3108.	3.629,96	
14/07/2020	13417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3583 do empenho 3108.		3.629,96
14/07/2020	13417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3583 OB .	3.629,96	
			A TRANSPORTAR:	33.811.956,21	33.808.326,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.811.956,21	33.808.326,25
14/07/2020	13417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3583 OB .		3.629,96
14/07/2020	13418	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3584 OB .		8.759,25
14/07/2020	13418	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3584 do empenho 3109.	8.759,25	
14/07/2020	13418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3584 do empenho 3109.	8.759,25	
14/07/2020	13418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3584 do empenho 3109.		8.759,25
14/07/2020	13418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3584 OB .	8.759,25	
14/07/2020	13418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3584 OB .		8.759,25
14/07/2020	13419	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3585 OB .		27.295,31
14/07/2020	13419	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3585 do empenho 3110.	27.295,31	
14/07/2020	13419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3585 do empenho 3110.	27.295,31	
14/07/2020	13419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3585 do empenho 3110.		27.295,31
14/07/2020	13419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3585 OB .	27.295,31	
14/07/2020	13419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3585 OB .		27.295,31
14/07/2020	13420	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3586 OB .		130,35
14/07/2020	13420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 3586 do empenho 3021.	130,35	
14/07/2020	13420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3586 do empenho 3021.	130,35	
14/07/2020	13420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3586 do empenho 3021.		130,35
14/07/2020	13420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3586 OB .	130,35	
14/07/2020	13420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3586 OB .		130,35
14/07/2020	13421	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 3587 OB .		129,90
14/07/2020	13421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 3587 do empenho 3019.	129,90	
14/07/2020	13421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3587 do empenho 3019.	129,90	
14/07/2020	13421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3587 do empenho 3019.		129,90
14/07/2020	13421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3587 OB .	129,90	
14/07/2020	13421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3587 OB .		129,90
14/07/2020	13422	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 3588 OB .		888,10
14/07/2020	13422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3588 do empenho 3029.	888,10	
14/07/2020	13422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3588 do empenho 3029.	888,10	
			A TRANSPORTAR:	33.922.676,84	33.921.788,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.922.676,84	33.921.788,74
14/07/2020	13422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3588 do empenho 3029.		888,10
14/07/2020	13422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3588 OB .	888,10	
14/07/2020	13422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3588 OB .		888,10
14/07/2020	13423	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 3589 OB .		220,00
14/07/2020	13423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 3589 do empenho 3030.	220,00	
14/07/2020	13423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3589 do empenho 3030.	220,00	
14/07/2020	13423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3589 do empenho 3030.		220,00
14/07/2020	13423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3589 OB .	220,00	
14/07/2020	13423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3589 OB .		220,00
14/07/2020	13424	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 3590 OB .		640,50
14/07/2020	13424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 3590 do empenho 3031.	640,50	
14/07/2020	13424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3590 do empenho 3031.	640,50	
14/07/2020	13424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3590 do empenho 3031.		640,50
14/07/2020	13424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3590 OB .	640,50	
14/07/2020	13424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3590 OB .		640,50
14/07/2020	13425	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 3591 OB .		1.142,01
14/07/2020	13425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 3591 do empenho 3017.	1.142,01	
14/07/2020	13425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3591 do empenho 3017.	1.142,01	
14/07/2020	13425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3591 do empenho 3017.		1.142,01
14/07/2020	13425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3591 OB .	1.142,01	
14/07/2020	13425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3591 OB .		1.142,01
14/07/2020	13426	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 3592 OB .		64,00
14/07/2020	13426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Pagamento da O.P. 3592 do empenho 3065.	64,00	
14/07/2020	13426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3592 do empenho 3065.	64,00	
14/07/2020	13426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3592 do empenho 3065.		64,00
14/07/2020	13426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3592 OB .	64,00	
14/07/2020	13426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3592 OB .		64,00
14/07/2020	13427	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 3593 OB .		210,00
			A TRANSPORTAR:	33.929.764,47	33.929.974,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.929.764,47	33.929.974,47
14/07/2020	13427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Pagamento da O.P. 3593 do empenho 3067.	210,00	
14/07/2020	13427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3593 do empenho 3067.	210,00	
14/07/2020	13427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3593 do empenho 3067.		210,00
14/07/2020	13427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3593 OB .	210,00	
14/07/2020	13427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3593 OB .		210,00
14/07/2020	13428	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 3594 OB .		16.365,27
14/07/2020	13428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 3594 do empenho 3041.	16.365,27	
14/07/2020	13428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3594 do empenho 3041.	16.365,27	
14/07/2020	13428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3594 do empenho 3041.		16.365,27
14/07/2020	13428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3594 OB .	16.365,27	
14/07/2020	13428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3594 OB .		16.365,27
14/07/2020	13429	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 3595 OB .		129,90
14/07/2020	13429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 3595 do empenho 3018.	129,90	
14/07/2020	13429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3595 do empenho 3018.	129,90	
14/07/2020	13429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3595 do empenho 3018.		129,90
14/07/2020	13429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3595 OB .	129,90	
14/07/2020	13429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3595 OB .		129,90
14/07/2020	13430	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 3596 OB .		330,00
14/07/2020	13430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 EDIAN FERNANDO BOFF	Pagamento da O.P. 3596 do empenho 3070.	330,00	
14/07/2020	13430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3596 do empenho 3070.	330,00	
14/07/2020	13430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3596 do empenho 3070.		330,00
14/07/2020	13430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3596 OB .	330,00	
14/07/2020	13430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3596 OB .		330,00
14/07/2020	13431	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 3597 OB .		150,00
14/07/2020	13431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 EDIAN FERNANDO BOFF	Pagamento da O.P. 3597 do empenho 3071.	150,00	
14/07/2020	13431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3597 do empenho 3071.	150,00	
14/07/2020	13431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3597 do empenho 3071.		150,00
14/07/2020	13431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3597 OB .	150,00	
14/07/2020	13431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3597 OB .		150,00
			A TRANSPORTAR:	33.981.319,98	33.981.319,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				33.981.319,98	33.981.319,98
14/07/2020	13432	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 3598 OB .		200,00
14/07/2020	13432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CLECI TEREZINHA MORESCO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3598 do empenho 3035.	200,00	
14/07/2020	13432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3598 do empenho 3035.	200,00	
14/07/2020	13432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3598 do empenho 3035.		200,00
14/07/2020	13432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3598 OB .	200,00	
14/07/2020	13432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3598 OB .		200,00
14/07/2020	13433	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 3599 OB .		1.120,00
14/07/2020	13433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA	Pagamento da O.P. 3599 do empenho 3023.	1.120,00	
14/07/2020	13433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3599 do empenho 3023.	1.120,00	
14/07/2020	13433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3599 do empenho 3023.		1.120,00
14/07/2020	13433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3599 OB .	1.120,00	
14/07/2020	13433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3599 OB .		1.120,00
14/07/2020	13434	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3600 OB .		513,57
14/07/2020	13434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 3600 do empenho 2990.	513,57	
14/07/2020	13434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3600 do empenho 2990.	513,57	
14/07/2020	13434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3600 do empenho 2990.		513,57
14/07/2020	13434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3600 OB .	513,57	
14/07/2020	13434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3600 OB .		513,57
14/07/2020	13435	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3601 OB .		1.371,73
14/07/2020	13435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 3601 do empenho 2991.	1.371,73	
14/07/2020	13435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3601 do empenho 2991.	1.371,73	
14/07/2020	13435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3601 do empenho 2991.		1.371,73
14/07/2020	13435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3601 OB .	1.371,73	
14/07/2020	13435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3601 OB .		1.371,73
14/07/2020	13436	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3602 OB .		881,73
14/07/2020	13436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 3602 do empenho 2992.	881,73	
14/07/2020	13436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3602 do empenho 2992.	881,73	
14/07/2020	13436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3602 do empenho 2992.		881,73
14/07/2020	13436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3602 OB .	881,73	
A TRANSPORTAR:				33.993.581,07	33.992.699,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.993.581,07	33.992.699,34
14/07/2020	13436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3602 OB .		881,73
14/07/2020	13437	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3603 OB .		1.481,00
14/07/2020	13437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 3603 do empenho 2993.	1.481,00	
14/07/2020	13437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3603 do empenho 2993.	1.481,00	
14/07/2020	13437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3603 do empenho 2993.		1.481,00
14/07/2020	13437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3603 OB .	1.481,00	
14/07/2020	13437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3603 OB .		1.481,00
14/07/2020	13438	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3604 OB .		101,23
14/07/2020	13438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 3604 do empenho 2994.	101,23	
14/07/2020	13438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3604 do empenho 2994.	101,23	
14/07/2020	13438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3604 do empenho 2994.		101,23
14/07/2020	13438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3604 OB .	101,23	
14/07/2020	13438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3604 OB .		101,23
14/07/2020	13439	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3605 OB .		613,87
14/07/2020	13439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 3605 do empenho 2995.	613,87	
14/07/2020	13439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3605 do empenho 2995.	613,87	
14/07/2020	13439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3605 do empenho 2995.		613,87
14/07/2020	13439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3605 OB .	613,87	
14/07/2020	13439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3605 OB .		613,87
14/07/2020	13440	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3606 OB .		713,55
14/07/2020	13440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 3606 do empenho 2996.	713,55	
14/07/2020	13440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3606 do empenho 2996.	713,55	
14/07/2020	13440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3606 do empenho 2996.		713,55
14/07/2020	13440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3606 OB .	713,55	
14/07/2020	13440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3606 OB .		713,55
14/07/2020	13441	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3607 OB .		1.337,81
14/07/2020	13441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 3607 do empenho 2997.	1.337,81	
14/07/2020	13441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3607 do empenho 2997.	1.337,81	
14/07/2020	13441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3607 do empenho 2997.		1.337,81
			A TRANSPORTAR:	34.004.985,64	34.004.985,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.004.985,64	34.004.985,64
14/07/2020	13441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3607 OB .	1.337,81	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/07/2020	13441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3607 OB .		1.337,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/07/2020	13442	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3608 OB .		179,81
14/07/2020	13442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 3608 do empenho 2998.	179,81	
14/07/2020	13442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3608 do empenho 2998.	179,81	
14/07/2020	13442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3608 do empenho 2998.		179,81
14/07/2020	13442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3608 OB .	179,81	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/07/2020	13442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3608 OB .		179,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/07/2020	13443	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3609 OB .		101,23
14/07/2020	13443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 3609 do empenho 3000.	101,23	
14/07/2020	13443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3609 do empenho 3000.	101,23	
14/07/2020	13443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3609 do empenho 3000.		101,23
14/07/2020	13443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3609 OB .	101,23	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/07/2020	13443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3609 OB .		101,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/07/2020	13444	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3610 OB .		113,80
14/07/2020	13444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 3610 do empenho 3001.	113,80	
14/07/2020	13444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3610 do empenho 3001.	113,80	
14/07/2020	13444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3610 do empenho 3001.		113,80
14/07/2020	13444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3610 OB .	113,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/07/2020	13444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3610 OB .		113,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/07/2020	13445	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3611 OB .		7.041,86
14/07/2020	13445	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 3611 do empenho 3075.	7.041,86	
14/07/2020	13445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3611 do empenho 3075.	7.041,86	
14/07/2020	13445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3611 do empenho 3075.		7.041,86
14/07/2020	13445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3611 OB .	7.041,86	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/07/2020	13445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3611 OB .		7.041,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/07/2020	13446	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3612 OB .		100,00
14/07/2020	13446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 STUDIO FOTO REAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3612 do empenho 3068.	100,00	
14/07/2020	13446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3612 do empenho 3068.	100,00	
			A TRANSPORTAR:	34.028.833,55	34.028.733,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.028.833,55	34.028.733,55
14/07/2020	13446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3612 do empenho 3068.		100,00
14/07/2020	13446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3612 OB .	100,00	
14/07/2020	13446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3612 OB .		100,00
14/07/2020	13447	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3613 OB .		71,00
14/07/2020	13447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 3613 do empenho 3058.	71,00	
14/07/2020	13447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3613 do empenho 3058.	71,00	
14/07/2020	13447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3613 do empenho 3058.		71,00
14/07/2020	13447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3613 OB .	71,00	
14/07/2020	13447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3613 OB .		71,00
14/07/2020	13448	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3614 OB .		787,50
14/07/2020	13448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3614 do empenho 3045.	787,50	
14/07/2020	13448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3614 do empenho 3045.	787,50	
14/07/2020	13448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3614 do empenho 3045.		787,50
14/07/2020	13448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3614 OB .	787,50	
14/07/2020	13448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3614 OB .		787,50
14/07/2020	13449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3615 OB .		46,00
14/07/2020	13449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 3615 do empenho 2874.	46,00	
14/07/2020	13449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3615 do empenho 2874.	46,00	
14/07/2020	13449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3615 do empenho 2874.		46,00
14/07/2020	13449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3615 OB .	46,00	
14/07/2020	13449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3615 OB .		46,00
14/07/2020	13450	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3616 OB .		2.990,00
14/07/2020	13450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 ESTRUTURAS METALICAS DELAZARI LTDA	Pagamento da O.P. 3616 do empenho 3069.	2.990,00	
14/07/2020	13450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3616 do empenho 3069.	2.990,00	
14/07/2020	13450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3616 do empenho 3069.		2.990,00
14/07/2020	13450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3616 OB .	2.990,00	
14/07/2020	13450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3616 OB .		2.990,00
14/07/2020	13451	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3617 OB .		174,00
14/07/2020	13451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Pagamento da O.P. 3617 do empenho 2771.	174,00	
			A TRANSPORTAR:	34.040.791,05	34.040.791,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.040.791,05	34.040.791,05
14/07/2020	13451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3617 do empenho 2771.	174,00	
14/07/2020	13451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3617 do empenho 2771.		174,00
14/07/2020	13451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3617 OB .	174,00	
14/07/2020	13451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3617 OB .		174,00
14/07/2020	13452	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3618 OB .		790,00
14/07/2020	13452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Pagamento da O.P. 3618 do empenho 3044.	790,00	
14/07/2020	13452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3618 do empenho 3044.	790,00	
14/07/2020	13452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3618 do empenho 3044.		790,00
14/07/2020	13452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3618 OB .	790,00	
14/07/2020	13452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3618 OB .		790,00
14/07/2020	13453	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3619 OB .		72,00
14/07/2020	13453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Pagamento da O.P. 3619 do empenho 2763.	72,00	
14/07/2020	13453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3619 do empenho 2763.	72,00	
14/07/2020	13453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3619 do empenho 2763.		72,00
14/07/2020	13453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3619 OB .	72,00	
14/07/2020	13453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3619 OB .		72,00
14/07/2020	13454	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3620 OB .		30,00
14/07/2020	13454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3620 do empenho 2804.	30,00	
14/07/2020	13454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3620 do empenho 2804.	30,00	
14/07/2020	13454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3620 do empenho 2804.		30,00
14/07/2020	13454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3620 OB .	30,00	
14/07/2020	13454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3620 OB .		30,00
14/07/2020	13455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3621 OB .		40,00
14/07/2020	13455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3621 do empenho 3024.	40,00	
14/07/2020	13455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3621 do empenho 3024.	40,00	
14/07/2020	13455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3621 do empenho 3024.		40,00
14/07/2020	13455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3621 OB .	40,00	
14/07/2020	13455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3621 OB .		40,00
14/07/2020	13456	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3622 OB .		3.568,00
			A TRANSPORTAR:	34.043.935,05	34.047.503,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.043.935,05	34.047.503,05
14/07/2020	13456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 3622 do empenho 2758.	3.568,00	
14/07/2020	13456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3622 do empenho 2758.	3.568,00	
14/07/2020	13456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3622 do empenho 2758.		3.568,00
14/07/2020	13456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3622 OB .	3.568,00	
14/07/2020	13456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3622 OB .		3.568,00
14/07/2020	13457	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3623 OB .		2.246,00
14/07/2020	13457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 3623 do empenho 2759.	2.246,00	
14/07/2020	13457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3623 do empenho 2759.	2.246,00	
14/07/2020	13457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3623 do empenho 2759.		2.246,00
14/07/2020	13457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3623 OB .	2.246,00	
14/07/2020	13457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3623 OB .		2.246,00
14/07/2020	13458	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3624 OB .		905,00
14/07/2020	13458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 3624 do empenho 2795.	905,00	
14/07/2020	13458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3624 do empenho 2795.	905,00	
14/07/2020	13458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3624 do empenho 2795.		905,00
14/07/2020	13458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3624 OB .	905,00	
14/07/2020	13458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3624 OB .		905,00
14/07/2020	13459	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3625 OB .		901,00
14/07/2020	13459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 3625 do empenho 2796.	901,00	
14/07/2020	13459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3625 do empenho 2796.	901,00	
14/07/2020	13459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3625 do empenho 2796.		901,00
14/07/2020	13459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3625 OB .	901,00	
14/07/2020	13459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3625 OB .		901,00
14/07/2020	13460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3626 OB .		57,40
14/07/2020	13460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 3626 do empenho 2797.	57,40	
14/07/2020	13460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3626 do empenho 2797.	57,40	
14/07/2020	13460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3626 do empenho 2797.		57,40
14/07/2020	13460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3626 OB .	57,40	
14/07/2020	13460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3626 OB .		57,40
14/07/2020	13461	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3627 OB .		441,00
			A TRANSPORTAR:	34.066.967,25	34.067.408,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				34.066.967,25	34.067.408,25
14/07/2020	13461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 3627 do empenho 2798.	441,00	
14/07/2020	13461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3627 do empenho 2798.	441,00	
14/07/2020	13461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3627 do empenho 2798.		441,00
14/07/2020	13461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3627 OB .	441,00	
14/07/2020	13461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3627 OB .		441,00
14/07/2020	13462	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3628 OB .		1.504,00
14/07/2020	13462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Pagamento da O.P. 3628 do empenho 3066.	1.504,00	
14/07/2020	13462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3628 do empenho 3066.	1.504,00	
14/07/2020	13462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3628 do empenho 3066.		1.504,00
14/07/2020	13462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3628 OB .	1.504,00	
14/07/2020	13462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3628 OB .		1.504,00
14/07/2020	13463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3629 OB .		1.086,15
14/07/2020	13463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	Pagamento da O.P. 3629 do empenho 3036.	1.086,15	
14/07/2020	13463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3629 do empenho 3036.	1.086,15	
14/07/2020	13463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3629 do empenho 3036.		1.086,15
14/07/2020	13463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3629 OB .	1.086,15	
14/07/2020	13463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3629 OB .		1.086,15
14/07/2020	13464	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3630 OB .		41.733,45
14/07/2020	13464	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 3630 do empenho 3014.	41.733,45	
14/07/2020	13464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3630 do empenho 3014.	41.733,45	
14/07/2020	13464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3630 do empenho 3014.		41.733,45
14/07/2020	13464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3630 OB .	41.733,45	
14/07/2020	13464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3630 OB .		41.733,45
14/07/2020	13465	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3631 OB .		4.911,43
14/07/2020	13465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	Pagamento da O.P. 3631 do empenho 3062.	4.911,43	
14/07/2020	13465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3631 do empenho 3062.	4.911,43	
14/07/2020	13465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3631 do empenho 3062.		4.911,43
14/07/2020	13465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3631 OB .	4.911,43	
14/07/2020	13465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3631 OB .		4.911,43
A TRANSPORTAR:				34.215.995,34	34.215.995,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.215.995,34	34.215.995,34
14/07/2020	13466	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3632 OB .		86,00
14/07/2020	13466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DE MARCO LTDA	Pagamento da O.P. 3632 do empenho 2927.	86,00	
14/07/2020	13466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3632 do empenho 2927.	86,00	
14/07/2020	13466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3632 do empenho 2927.		86,00
14/07/2020	13466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3632 OB .	86,00	
14/07/2020	13466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3632 OB .		86,00
14/07/2020	13467	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3633 OB .		210,00
14/07/2020	13467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CAMPOS NOVOS EMBALAGENS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3633 do empenho 2978.	210,00	
14/07/2020	13467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3633 do empenho 2978.	210,00	
14/07/2020	13467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3633 do empenho 2978.		210,00
14/07/2020	13467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3633 OB .	210,00	
14/07/2020	13467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3633 OB .		210,00
14/07/2020	13468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3634 OB .		3.214,93
14/07/2020	13468	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. 3634 do empenho 3015.	3.214,93	
14/07/2020	13468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3634 do empenho 3015.	3.214,93	
14/07/2020	13468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3634 do empenho 3015.		3.214,93
14/07/2020	13468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3634 OB .	3.214,93	
14/07/2020	13468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3634 OB .		3.214,93
14/07/2020	13469	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3635 OB .		7.611,67
14/07/2020	13469	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. 3635 do empenho 3016.	7.611,67	
14/07/2020	13469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3635 do empenho 3016.	7.611,67	
14/07/2020	13469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3635 do empenho 3016.		7.611,67
14/07/2020	13469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3635 OB .	7.611,67	
14/07/2020	13469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3635 OB .		7.611,67
14/07/2020	13470	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3636 OB .		42,88
14/07/2020	13470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 3636 do empenho 2999.	42,88	
14/07/2020	13470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3636 do empenho 2999.	42,88	
14/07/2020	13470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3636 do empenho 2999.		42,88
14/07/2020	13470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3636 OB .	42,88	
			A TRANSPORTAR:	34.249.491,78	34.249.448,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.249.491,78	34.249.448,90
14/07/2020	13470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3636 OB .		42,88
14/07/2020	13471	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3637 OB .		3.144,13
14/07/2020	13471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 3637 do empenho 2980.	3.144,13	
14/07/2020	13471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3637 do empenho 2980.	3.144,13	
14/07/2020	13471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3637 do empenho 2980.		3.144,13
14/07/2020	13471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3637 OB .	3.144,13	
14/07/2020	13471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3637 OB .		3.144,13
14/07/2020	13472	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3638 OB .		5.284,07
14/07/2020	13472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 3638 do empenho 2981.	5.284,07	
14/07/2020	13472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3638 do empenho 2981.	5.284,07	
14/07/2020	13472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3638 do empenho 2981.		5.284,07
14/07/2020	13472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3638 OB .	5.284,07	
14/07/2020	13472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3638 OB .		5.284,07
14/07/2020	13473	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3639 OB .		1.705,97
14/07/2020	13473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 3639 do empenho 2982.	1.705,97	
14/07/2020	13473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3639 do empenho 2982.	1.705,97	
14/07/2020	13473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3639 do empenho 2982.		1.705,97
14/07/2020	13473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3639 OB .	1.705,97	
14/07/2020	13473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3639 OB .		1.705,97
14/07/2020	13474	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3640 OB .		1.962,84
14/07/2020	13474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 3640 do empenho 2983.	1.962,84	
14/07/2020	13474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3640 do empenho 2983.	1.962,84	
14/07/2020	13474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3640 do empenho 2983.		1.962,84
14/07/2020	13474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3640 OB .	1.962,84	
14/07/2020	13474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3640 OB .		1.962,84
14/07/2020	13475	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3641 OB .		388,71
14/07/2020	13475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 3641 do empenho 2984.	388,71	
14/07/2020	13475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3641 do empenho 2984.	388,71	
14/07/2020	13475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3641 do empenho 2984.		388,71
14/07/2020	13475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3641 OB .	388,71	
			A TRANSPORTAR:	34.286.948,94	34.286.560,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.286.948,94	34.286.560,23
14/07/2020	13475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3641 OB .		388,71
14/07/2020	13476	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3642 OB .		2.200,42
14/07/2020	13476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 3642 do empenho 2985.	2.200,42	
14/07/2020	13476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3642 do empenho 2985.	2.200,42	
14/07/2020	13476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3642 do empenho 2985.		2.200,42
14/07/2020	13476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3642 OB .	2.200,42	
14/07/2020	13476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3642 OB .		2.200,42
14/07/2020	13477	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3643 OB .		5.540,16
14/07/2020	13477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 3643 do empenho 2986.	5.540,16	
14/07/2020	13477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3643 do empenho 2986.	5.540,16	
14/07/2020	13477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3643 do empenho 2986.		5.540,16
14/07/2020	13477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3643 OB .	5.540,16	
14/07/2020	13477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3643 OB .		5.540,16
14/07/2020	13478	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3644 OB .		7.135,68
14/07/2020	13478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 3644 do empenho 2987.	7.135,68	
14/07/2020	13478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3644 do empenho 2987.	7.135,68	
14/07/2020	13478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3644 do empenho 2987.		7.135,68
14/07/2020	13478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3644 OB .	7.135,68	
14/07/2020	13478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3644 OB .		7.135,68
14/07/2020	13479	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3645 OB .		198,23
14/07/2020	13479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 3645 do empenho 2988.	198,23	
14/07/2020	13479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3645 do empenho 2988.	198,23	
14/07/2020	13479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3645 do empenho 2988.		198,23
14/07/2020	13479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3645 OB .	198,23	
14/07/2020	13479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3645 OB .		198,23
14/07/2020	13480	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3646 OB .		498,57
14/07/2020	13480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 3646 do empenho 2989.	498,57	
14/07/2020	13480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3646 do empenho 2989.	498,57	
14/07/2020	13480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3646 do empenho 2989.		498,57
14/07/2020	13480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3646 OB .	498,57	
			A TRANSPORTAR:	34.333.668,12	34.333.169,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	34.333.668,12	34.333.169,55
14/07/2020	13480		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3646 OB .		498,57
				TOTAL DO DIA:	8.010.553,17	8.010.553,17
15/07/2020	13481		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6051 (lote 1064) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	171,21	
15/07/2020	13481		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6058 (lote 1064) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	63,39	
15/07/2020	13481		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6055 (lote 1064) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	100,71	
15/07/2020	13481		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6056 (lote 1064) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	26,66	
15/07/2020	13481		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6054 (lote 1064) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	41,95	
15/07/2020	13481		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6052 (lote 1064) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	410,92	
15/07/2020	13481		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6050 (lote 1064) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	102,72	
15/07/2020	13481		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6057 (lote 1064) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	8,04	
15/07/2020	13481		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6053 (lote 1064) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	25,17	
15/07/2020	13481		1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6052 (lote 1064) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		410,92
15/07/2020	13481		1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6050 (lote 1064) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		102,72
15/07/2020	13481		1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6051 (lote 1064) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		171,21
15/07/2020	13481		1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 6056 (lote 1064) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		26,66
15/07/2020	13481		1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6055 (lote 1064) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		100,71
15/07/2020	13481		1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6054 (lote 1064) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		41,95
15/07/2020	13481		1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6053 (lote 1064) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		25,17
15/07/2020	13481		1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 6057 (lote 1064) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		8,04
15/07/2020	13481		4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6058 (lote 1064) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		63,39
				A TRANSPORTAR:	34.334.618,89	34.334.618,89

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					34.334.618,89	34.334.618,89
15/07/2020	13481	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6058 (lote 1064) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	63,39	
15/07/2020	13481	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6057 (lote 1064) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	8,04	
15/07/2020	13481	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6053 (lote 1064) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	25,17	
15/07/2020	13481	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6052 (lote 1064) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	410,92	
15/07/2020	13481	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6051 (lote 1064) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	171,21	
15/07/2020	13481	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6050 (lote 1064) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	102,72	
15/07/2020	13481	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6054 (lote 1064) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	41,95	
15/07/2020	13481	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6055 (lote 1064) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	100,71	
15/07/2020	13481	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6056 (lote 1064) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	26,66	
15/07/2020	13481	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6052 (lote 1064) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		410,92
15/07/2020	13481	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6051 (lote 1064) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		171,21
15/07/2020	13481	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6050 (lote 1064) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		102,72
15/07/2020	13481	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 6055 (lote 1064) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		100,71
15/07/2020	13481	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 6054 (lote 1064) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		41,95
15/07/2020	13481	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 6053 (lote 1064) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		25,17
15/07/2020	13481	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 6056 (lote 1064) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		26,66
15/07/2020	13481	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6057 (lote 1064) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		8,04
15/07/2020	13481	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073	Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 6058 (lote 1064) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		63,39
15/07/2020	13481	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6051 (lote 1064) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	171,21	
A TRANSPORTAR:					34.335.740,87	34.335.569,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.335.740,87	34.335.569,66
15/07/2020	13481	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6058 (lote 1064) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	63,39	
15/07/2020	13481	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6053 (lote 1064) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	25,17	
15/07/2020	13481	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6057 (lote 1064) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	8,04	
15/07/2020	13481	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6056 (lote 1064) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	26,66	
15/07/2020	13481	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6054 (lote 1064) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	41,95	
15/07/2020	13481	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6050 (lote 1064) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	102,72	
15/07/2020	13481	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6052 (lote 1064) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	410,92	
15/07/2020	13481	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6055 (lote 1064) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	100,71	
15/07/2020	13481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6058 (lote 1064) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		63,39
15/07/2020	13481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6053 (lote 1064) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		25,17
15/07/2020	13481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6057 (lote 1064) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		8,04
15/07/2020	13481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6056 (lote 1064) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		26,66
15/07/2020	13481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6055 (lote 1064) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		100,71
15/07/2020	13481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6054 (lote 1064) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		41,95
15/07/2020	13481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6050 (lote 1064) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		102,72
15/07/2020	13481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6052 (lote 1064) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		410,92
15/07/2020	13481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6051 (lote 1064) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		171,21
15/07/2020	13481	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6052 (lote 1064) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	410,92	
15/07/2020	13481	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6057 (lote 1064) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	8,04	
			A TRANSPORTAR:	34.336.939,39	34.336.520,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					34.336.939,39	34.336.520,43
15/07/2020	13481	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6056 (lote 1064) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	26,66	
15/07/2020	13481	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6055 (lote 1064) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	100,71	
15/07/2020	13481	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6054 (lote 1064) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	41,95	
15/07/2020	13481	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6053 (lote 1064) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	25,17	
15/07/2020	13481	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6051 (lote 1064) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	171,21	
15/07/2020	13481	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6050 (lote 1064) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	102,72	
15/07/2020	13481	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6054 (lote 1064) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		41,95
15/07/2020	13481	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6051 (lote 1064) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		171,21
15/07/2020	13481	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6052 (lote 1064) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		410,92
15/07/2020	13481	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6057 (lote 1064) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		8,04
15/07/2020	13481	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6056 (lote 1064) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		26,66
15/07/2020	13481	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6055 (lote 1064) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		100,71
15/07/2020	13481	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6053 (lote 1064) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		25,17
15/07/2020	13481	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6050 (lote 1064) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		102,72
15/07/2020	13482	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6065 (lote 1065) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	74,55	
15/07/2020	13482	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6080 (lote 1065) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	148,69	
15/07/2020	13482	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6063 (lote 1065) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	40,77	
15/07/2020	13482	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6061 (lote 1065) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	6.288,23	
15/07/2020	13482	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6062 (lote 1065) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	24,46	
A TRANSPORTAR:					34.343.984,51	34.337.407,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.343.984,51	34.337.407,81
15/07/2020	13482	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6069 (lote 1065) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	50,09	
15/07/2020	13482	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6064 (lote 1065) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	97,87	
15/07/2020	13482	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6060 (lote 1065) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.620,09	
15/07/2020	13482	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6074 (lote 1065) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.108,58	
15/07/2020	13482	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6059 (lote 1065) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.572,05	
15/07/2020	13482	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6079 (lote 1065) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	4.287,72	
15/07/2020	13482	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6076 (lote 1065) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	4.434,37	
15/07/2020	13482	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6072 (lote 1065) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.950,00	
15/07/2020	13482	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6077 (lote 1065) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	799,80	
15/07/2020	13482	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6075 (lote 1065) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.847,64	
15/07/2020	13482	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6073 (lote 1065) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.680,00	
15/07/2020	13482	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6071 (lote 1065) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.170,00	
15/07/2020	13482	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6070 (lote 1065) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	120,24	
15/07/2020	13482	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6083 (lote 1065) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	39,95	
15/07/2020	13482	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6068 (lote 1065) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	30,05	
15/07/2020	13482	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6078 (lote 1065) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	185,24	
15/07/2020	13482	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6067 (lote 1065) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	298,23	
15/07/2020	13482	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6081 (lote 1065) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	35,51	
15/07/2020	13482	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6066 (lote 1065) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	124,26	
			A TRANSPORTAR:	34.369.436,20	34.337.407,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.369.436,20	34.337.407,81
15/07/2020	13482	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6082 (lote 1065) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	121,85	
15/07/2020	13482	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6065 (lote 1065) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		74,55
15/07/2020	13482	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6067 (lote 1065) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		298,23
15/07/2020	13482	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6066 (lote 1065) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		124,26
15/07/2020	13482	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 6082 (lote 1065) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		121,85
15/07/2020	13482	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6070 (lote 1065) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		120,24
15/07/2020	13482	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6069 (lote 1065) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		50,09
15/07/2020	13482	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6068 (lote 1065) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		30,05
15/07/2020	13482	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 6083 (lote 1065) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		39,95
15/07/2020	13482	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6061 (lote 1065) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		6.288,23
15/07/2020	13482	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6060 (lote 1065) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.620,09
15/07/2020	13482	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6059 (lote 1065) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.572,05
15/07/2020	13482	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6072 (lote 1065) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.950,00
15/07/2020	13482	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6073 (lote 1065) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.680,00
15/07/2020	13482	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6071 (lote 1065) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.170,00
15/07/2020	13482	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6076 (lote 1065) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		4.434,37
15/07/2020	13482	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6074 (lote 1065) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.108,58
15/07/2020	13482	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6075 (lote 1065) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.847,64
15/07/2020	13482	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6077 (lote 1065) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		799,80
			A TRANSPORTAR:	34.369.558,05	34.364.737,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				34.369.558,05	34.364.737,79
15/07/2020	13482	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6079 (lote 1065) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		4.287,72
15/07/2020	13482	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6080 (lote 1065) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		148,69
15/07/2020	13482	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6064 (lote 1065) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		97,87
15/07/2020	13482	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6062 (lote 1065) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		24,46
15/07/2020	13482	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6063 (lote 1065) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		40,77
15/07/2020	13482	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6081 (lote 1065) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		35,51
15/07/2020	13482	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6078 (lote 1065) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		185,24
15/07/2020	13482	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6066 (lote 1065) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	124,26	
15/07/2020	13482	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6063 (lote 1065) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	40,77	
15/07/2020	13482	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6065 (lote 1065) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	74,55	
15/07/2020	13482	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6064 (lote 1065) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	97,87	
15/07/2020	13482	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6062 (lote 1065) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	24,46	
15/07/2020	13482	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6061 (lote 1065) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	6.288,23	
15/07/2020	13482	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6060 (lote 1065) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.620,09	
15/07/2020	13482	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6083 (lote 1065) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	39,95	
15/07/2020	13482	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6079 (lote 1065) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	4.287,72	
15/07/2020	13482	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6082 (lote 1065) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	121,85	
15/07/2020	13482	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6080 (lote 1065) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	148,69	
15/07/2020	13482	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6078 (lote 1065) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	185,24	
A TRANSPORTAR:				34.383.611,73	34.369.558,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.383.611,73	34.369.558,05
15/07/2020	13482	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6076 (lote 1065) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	4.434,37	
15/07/2020	13482	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6059 (lote 1065) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.572,05	
15/07/2020	13482	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6075 (lote 1065) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.847,64	
15/07/2020	13482	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6074 (lote 1065) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.108,58	
15/07/2020	13482	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6073 (lote 1065) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.680,00	
15/07/2020	13482	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6072 (lote 1065) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.950,00	
15/07/2020	13482	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6071 (lote 1065) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.170,00	
15/07/2020	13482	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6077 (lote 1065) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	799,80	
15/07/2020	13482	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6070 (lote 1065) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	120,24	
15/07/2020	13482	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6069 (lote 1065) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	50,09	
15/07/2020	13482	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6068 (lote 1065) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	30,05	
15/07/2020	13482	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6067 (lote 1065) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	298,23	
15/07/2020	13482	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6081 (lote 1065) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	35,51	
15/07/2020	13482	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 6061 (lote 1065) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		6.288,23
15/07/2020	13482	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 6060 (lote 1065) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.620,09
15/07/2020	13482	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 6059 (lote 1065) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.572,05
15/07/2020	13482	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6064 (lote 1065) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		97,87
15/07/2020	13482	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6063 (lote 1065) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		40,77
15/07/2020	13482	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6062 (lote 1065) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		24,46
			A TRANSPORTAR:	34.401.708,29	34.380.201,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.401.708,29	34.380.201,52
15/07/2020	13482	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6067 (lote 1065) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		298,23
15/07/2020	13482	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6066 (lote 1065) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		124,26
15/07/2020	13482	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6065 (lote 1065) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		74,55
15/07/2020	13482	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 6070 (lote 1065) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		120,24
15/07/2020	13482	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 6069 (lote 1065) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		50,09
15/07/2020	13482	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 6068 (lote 1065) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		30,05
15/07/2020	13482	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 6073 (lote 1065) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.680,00
15/07/2020	13482	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 6072 (lote 1065) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.950,00
15/07/2020	13482	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 6071 (lote 1065) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.170,00
15/07/2020	13482	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6076 (lote 1065) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		4.434,37
15/07/2020	13482	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6075 (lote 1065) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.847,64
15/07/2020	13482	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6074 (lote 1065) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.108,58
15/07/2020	13482	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 6077 (lote 1065) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		799,80
15/07/2020	13482	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 6078 (lote 1065) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		185,24
15/07/2020	13482	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 6079 (lote 1065) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		4.287,72
15/07/2020	13482	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 6080 (lote 1065) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		148,69
15/07/2020	13482	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6081 (lote 1065) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		35,51
15/07/2020	13482	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 6082 (lote 1065) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		121,85
15/07/2020	13482	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6083 (lote 1065) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		39,95
			A TRANSPORTAR:	34.401.708,29	34.401.708,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.401.708,29	34.401.708,29
15/07/2020	13482	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6065 (lote 1065) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	74,55	
15/07/2020	13482	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6063 (lote 1065) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	40,77	
15/07/2020	13482	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6064 (lote 1065) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	97,87	
15/07/2020	13482	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6062 (lote 1065) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	24,46	
15/07/2020	13482	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6061 (lote 1065) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	6.288,23	
15/07/2020	13482	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6060 (lote 1065) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.620,09	
15/07/2020	13482	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6059 (lote 1065) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.572,05	
15/07/2020	13482	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6076 (lote 1065) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	4.434,37	
15/07/2020	13482	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6082 (lote 1065) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	121,85	
15/07/2020	13482	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6078 (lote 1065) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	185,24	
15/07/2020	13482	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6080 (lote 1065) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	148,69	
15/07/2020	13482	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6083 (lote 1065) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	39,95	
15/07/2020	13482	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6075 (lote 1065) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.847,64	
15/07/2020	13482	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6077 (lote 1065) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	799,80	
15/07/2020	13482	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6074 (lote 1065) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.108,58	
15/07/2020	13482	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6073 (lote 1065) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.680,00	
15/07/2020	13482	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6072 (lote 1065) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.950,00	
15/07/2020	13482	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6071 (lote 1065) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.170,00	
15/07/2020	13482	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6079 (lote 1065) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	4.287,72	
			A TRANSPORTAR:	34.433.200,15	34.401.708,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	34.433.200,15	34.401.708,29
15/07/2020	13482		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6070 (lote 1065) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	120,24	
15/07/2020	13482		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6069 (lote 1065) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	50,09	
15/07/2020	13482		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6068 (lote 1065) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	30,05	
15/07/2020	13482		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6081 (lote 1065) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	35,51	
15/07/2020	13482		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6067 (lote 1065) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	298,23	
15/07/2020	13482		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6066 (lote 1065) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	124,26	
15/07/2020	13482		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6059 (lote 1065) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.572,05
15/07/2020	13482		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6065 (lote 1065) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		74,55
15/07/2020	13482		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6064 (lote 1065) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		97,87
15/07/2020	13482		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6063 (lote 1065) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		40,77
15/07/2020	13482		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6062 (lote 1065) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		24,46
15/07/2020	13482		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6060 (lote 1065) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.620,09
15/07/2020	13482		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6061 (lote 1065) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		6.288,23
15/07/2020	13482		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6076 (lote 1065) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		4.434,37
15/07/2020	13482		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6083 (lote 1065) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		39,95
15/07/2020	13482		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6078 (lote 1065) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		185,24
15/07/2020	13482		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6082 (lote 1065) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		121,85
15/07/2020	13482		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6081 (lote 1065) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		35,51
15/07/2020	13482		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6080 (lote 1065) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		148,69
				A TRANSPORTAR:	34.433.858,53	34.417.391,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.433.858,53	34.417.391,92
15/07/2020	13482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6079 (lote 1065) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		4.287,72
15/07/2020	13482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6077 (lote 1065) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		799,80
15/07/2020	13482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6075 (lote 1065) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.847,64
15/07/2020	13482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6074 (lote 1065) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.108,58
15/07/2020	13482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6073 (lote 1065) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.680,00
15/07/2020	13482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6072 (lote 1065) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.950,00
15/07/2020	13482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6071 (lote 1065) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.170,00
15/07/2020	13482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6070 (lote 1065) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		120,24
15/07/2020	13482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6069 (lote 1065) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		50,09
15/07/2020	13482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6068 (lote 1065) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		30,05
15/07/2020	13482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6067 (lote 1065) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		298,23
15/07/2020	13482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6066 (lote 1065) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		124,26
15/07/2020	13482	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6065 (lote 1065) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	74,55	
15/07/2020	13482	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6083 (lote 1065) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	39,95	
15/07/2020	13482	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6082 (lote 1065) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	121,85	
15/07/2020	13482	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6070 (lote 1065) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	120,24	
15/07/2020	13482	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6069 (lote 1065) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	50,09	
15/07/2020	13482	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6068 (lote 1065) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	30,05	
15/07/2020	13482	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6067 (lote 1065) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	298,23	
			A TRANSPORTAR:	34.434.593,49	34.433.858,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					34.434.593,49	34.433.858,53
15/07/2020	13482		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6066 (lote 1065) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	124,26	
15/07/2020	13482		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6065 (lote 1065) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		74,55
15/07/2020	13482		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6083 (lote 1065) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		39,95
15/07/2020	13482		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6082 (lote 1065) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		121,85
15/07/2020	13482		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6070 (lote 1065) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		120,24
15/07/2020	13482		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6069 (lote 1065) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		50,09
15/07/2020	13482		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6068 (lote 1065) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		30,05
15/07/2020	13482		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6067 (lote 1065) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		298,23
15/07/2020	13482		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6066 (lote 1065) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		124,26
15/07/2020	13483		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6175 (lote 1079) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	185,60	
15/07/2020	13483		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6177 (lote 1079) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	742,44	
15/07/2020	13483		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6179 (lote 1079) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,60	
15/07/2020	13483		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6178 (lote 1079) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,36	
15/07/2020	13483		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6180 (lote 1079) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,44	
15/07/2020	13483		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6176 (lote 1079) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	309,34	
15/07/2020	13483		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6177 (lote 1079) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		742,44
15/07/2020	13483		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6176 (lote 1079) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		309,34
15/07/2020	13483		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6175 (lote 1079) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		185,60
15/07/2020	13483		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6180 (lote 1079) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,44
A TRANSPORTAR:					34.435.957,53	34.435.956,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.435.957,53	34.435.956,57
15/07/2020	13483	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6179 (lote 1079) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,60
15/07/2020	13483	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6178 (lote 1079) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,36
15/07/2020	13483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6180 (lote 1079) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,44	
15/07/2020	13483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6179 (lote 1079) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,60	
15/07/2020	13483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6178 (lote 1079) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,36	
15/07/2020	13483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6177 (lote 1079) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	742,44	
15/07/2020	13483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6176 (lote 1079) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	309,34	
15/07/2020	13483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6175 (lote 1079) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	185,60	
15/07/2020	13483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6177 (lote 1079) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		742,44
15/07/2020	13483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6176 (lote 1079) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		309,34
15/07/2020	13483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6175 (lote 1079) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		185,60
15/07/2020	13483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6180 (lote 1079) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,44
15/07/2020	13483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6179 (lote 1079) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,60
15/07/2020	13483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6178 (lote 1079) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,36
15/07/2020	13483	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6175 (lote 1079) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	185,60	
15/07/2020	13483	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6177 (lote 1079) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	742,44	
15/07/2020	13483	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6180 (lote 1079) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,44	
15/07/2020	13483	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6179 (lote 1079) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,60	
15/07/2020	13483	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6178 (lote 1079) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,36	
			A TRANSPORTAR:	34.438.127,75	34.437.197,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.438.127,75	34.437.197,31
15/07/2020	13483	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6176 (lote 1079) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	309,34	
15/07/2020	13483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6180 (lote 1079) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,44
15/07/2020	13483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6179 (lote 1079) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,60
15/07/2020	13483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6178 (lote 1079) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,36
15/07/2020	13483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6177 (lote 1079) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		742,44
15/07/2020	13483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6176 (lote 1079) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		309,34
15/07/2020	13483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6175 (lote 1079) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		185,60
15/07/2020	13484	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 522 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 07/2020.		156,85
15/07/2020	13484	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 522 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 07/2020.	156,85	
15/07/2020	13485	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 523 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2020.		1,46
15/07/2020	13485	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 523 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2020.	1,46	
15/07/2020	13486	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 524 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 07/2020.		1.112,36
15/07/2020	13486	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 524 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 07/2020.	1.112,36	
15/07/2020	13487	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 525 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2020.		40,33
15/07/2020	13487	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 525 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2020.	40,33	
15/07/2020	13488	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 526 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 07/2020.	216,33	
15/07/2020	13488	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 526 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 07/2020.		216,33
15/07/2020	13489	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 527 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 07/2020.		1.443,07
15/07/2020	13489	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 527 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 07/2020.	1.443,07	
15/07/2020	13490	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 528 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2020.		258,06
15/07/2020	13490	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 528 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2020.	258,06	
15/07/2020	13491	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 529 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 07/2020.	0,01	
15/07/2020	13491	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 529 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 07/2020.		0,01
15/07/2020	13492	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 530 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2020.	962,04	
15/07/2020	13492	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 530 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2020.		962,04
			A TRANSPORTAR:	34.442.627,60	34.442.627,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.442.627,60	34.442.627,60
15/07/2020	13493	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 531 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 07/2020.		156,85
15/07/2020	13493	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 531 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 07/2020.	156,85	
15/07/2020	13494	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 532 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2020.		2,93
15/07/2020	13494	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 532 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2020.	2,93	
15/07/2020	13495	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3163 da despesa orçamentária 17.	6.815,63	
15/07/2020	13495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3163 da despesa orçamentária 17.		6.815,63
15/07/2020	13495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3163 da despesa orçamentária 17.	6.815,63	
15/07/2020	13495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3163 da despesa orçamentária 17.		6.815,63
15/07/2020	13496	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3164 da despesa orçamentária 13.	7.500,00	
15/07/2020	13496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3164 da despesa orçamentária 13.		7.500,00
15/07/2020	13496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3164 da despesa orçamentária 13.	7.500,00	
15/07/2020	13496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3164 da despesa orçamentária 13.		7.500,00
15/07/2020	13497	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3165 da despesa orçamentária 13.	81,53	
15/07/2020	13497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3165 da despesa orçamentária 13.		81,53
15/07/2020	13497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3165 da despesa orçamentária 13.	81,53	
15/07/2020	13497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3165 da despesa orçamentária 13.		81,53
15/07/2020	13498	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3166 da despesa orçamentária 98.	3.957,00	
15/07/2020	13498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3166 da despesa orçamentária 98.		3.957,00
15/07/2020	13498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3166 da despesa orçamentária 98.	3.957,00	
15/07/2020	13498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3166 da despesa orçamentária 98.		3.957,00
15/07/2020	13499	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3167 da despesa orçamentária 98.	859,20	
15/07/2020	13499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3167 da despesa orçamentária 98.		859,20
15/07/2020	13499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3167 da despesa orçamentária 98.	859,20	
15/07/2020	13499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3167 da despesa orçamentária 98.		859,20
15/07/2020	13500	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3168 da despesa orçamentária 80.	213,32	
15/07/2020	13500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3168 da despesa orçamentária 80.		213,32
			A TRANSPORTAR:	34.481.427,42	34.481.427,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.481.427,42	34.481.427,42
15/07/2020	13500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3168 da despesa orçamentária 80.	213,32	
15/07/2020	13500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3168 da despesa orçamentária 80.		213,32
15/07/2020	13501	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3169 da despesa orçamentária 80.	211,64	
15/07/2020	13501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3169 da despesa orçamentária 80.		211,64
15/07/2020	13501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3169 da despesa orçamentária 80.	211,64	
15/07/2020	13501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3169 da despesa orçamentária 80.		211,64
15/07/2020	13502	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3170 da despesa orçamentária 80.	1,88	
15/07/2020	13502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3170 da despesa orçamentária 80.		1,88
15/07/2020	13502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3170 da despesa orçamentária 80.	1,88	
15/07/2020	13502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3170 da despesa orçamentária 80.		1,88
15/07/2020	13503	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3171 da despesa orçamentária 81.	1.238,50	
15/07/2020	13503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3171 da despesa orçamentária 81.		1.238,50
15/07/2020	13503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3171 da despesa orçamentária 81.	1.238,50	
15/07/2020	13503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3171 da despesa orçamentária 81.		1.238,50
15/07/2020	13504	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3172 da despesa orçamentária 81.	1.202,56	
15/07/2020	13504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3172 da despesa orçamentária 81.		1.202,56
15/07/2020	13504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3172 da despesa orçamentária 81.	1.202,56	
15/07/2020	13504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3172 da despesa orçamentária 81.		1.202,56
15/07/2020	13505	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3173 da despesa orçamentária 81.	969,88	
15/07/2020	13505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3173 da despesa orçamentária 81.		969,88
15/07/2020	13505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3173 da despesa orçamentária 81.	969,88	
15/07/2020	13505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3173 da despesa orçamentária 81.		969,88
15/07/2020	13506	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3174 da despesa orçamentária 81.	5.772,29	
15/07/2020	13506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3174 da despesa orçamentária 81.		5.772,29
15/07/2020	13506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3174 da despesa orçamentária 81.	5.772,29	
			A TRANSPORTAR:	34.500.434,24	34.494.661,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.500.434,24	34.494.661,95
15/07/2020	13506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3174 da despesa orçamentária 81.		5.772,29
15/07/2020	13507	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3175 da despesa orçamentária 80.	213,32	
15/07/2020	13507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3175 da despesa orçamentária 80.		213,32
15/07/2020	13507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3175 da despesa orçamentária 80.	213,32	
15/07/2020	13507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3175 da despesa orçamentária 80.		213,32
15/07/2020	13508	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3176 da despesa orçamentária 80.	214,15	
15/07/2020	13508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3176 da despesa orçamentária 80.		214,15
15/07/2020	13508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3176 da despesa orçamentária 80.	214,15	
15/07/2020	13508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3176 da despesa orçamentária 80.		214,15
15/07/2020	13509	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3177 da despesa orçamentária 80.	3,76	
15/07/2020	13509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3177 da despesa orçamentária 80.		3,76
15/07/2020	13509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3177 da despesa orçamentária 80.	3,76	
15/07/2020	13509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3177 da despesa orçamentária 80.		3,76
15/07/2020	13510	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3178 da despesa orçamentária 36.	502,04	
15/07/2020	13510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3178 da despesa orçamentária 36.		502,04
15/07/2020	13510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3178 da despesa orçamentária 36.	502,04	
15/07/2020	13510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3178 da despesa orçamentária 36.		502,04
15/07/2020	13511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3179 da despesa orçamentária 36.	234,00	
15/07/2020	13511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3179 da despesa orçamentária 36.		234,00
15/07/2020	13511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3179 da despesa orçamentária 36.	234,00	
15/07/2020	13511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3179 da despesa orçamentária 36.		234,00
15/07/2020	13512	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3180 da despesa orçamentária 36.	900,00	
15/07/2020	13512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3180 da despesa orçamentária 36.		900,00
15/07/2020	13512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3180 da despesa orçamentária 36.	900,00	
15/07/2020	13512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3180 da despesa orçamentária 36.		900,00
			A TRANSPORTAR:	34.504.568,78	34.504.568,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.504.568,78	34.504.568,78
15/07/2020	13513	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3181 da despesa orçamentária 36.	66,00	
15/07/2020	13513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3181 da despesa orçamentária 36.		66,00
15/07/2020	13513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3181 da despesa orçamentária 36.	66,00	
15/07/2020	13513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3181 da despesa orçamentária 36.		66,00
15/07/2020	13514	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3182 da despesa orçamentária 261.	29.360,88	
15/07/2020	13514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3182 da despesa orçamentária 261.		29.360,88
15/07/2020	13514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3182 da despesa orçamentária 261.	29.360,88	
15/07/2020	13514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3182 da despesa orçamentária 261.		29.360,88
15/07/2020	13515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 CESAR TOALDO	Liquidação 3230 do empenho 3138.		2.136,00
15/07/2020	13515	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 3230 do empenho 3138.	2.136,00	
15/07/2020	13515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3230 do empenho 3138.	2.136,00	
15/07/2020	13515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3230 do empenho 3138.		2.136,00
15/07/2020	13515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3230 do empenho 3138.	2.136,00	
15/07/2020	13515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3230 do empenho 3138.		2.136,00
15/07/2020	13516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 FUTUREBOX COMÉRCIO E SERVIÇOS DO BRASIL EIRELI	Liquidação 3236 do empenho 3144.		699,00
15/07/2020	13516	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3236 do empenho 3144.	699,00	
15/07/2020	13516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3236 do empenho 3144.	699,00	
15/07/2020	13516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3236 do empenho 3144.		699,00
15/07/2020	13516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3236 do empenho 3144.	699,00	
15/07/2020	13516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3236 do empenho 3144.		699,00
15/07/2020	13517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 3237 do empenho 3145.		69.840,67
15/07/2020	13517	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3237 do empenho 3145.	69.840,67	
15/07/2020	13517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3237 do empenho 3145.	69.840,67	
15/07/2020	13517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3237 do empenho 3145.		69.840,67
15/07/2020	13517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3237 do empenho 3145.	69.840,67	
15/07/2020	13517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3237 do empenho 3145.		69.840,67
15/07/2020	13518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 3238 do empenho 3146.		5.826,66
			A TRANSPORTAR:	34.781.449,55	34.787.276,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.781.449,55	34.787.276,21
15/07/2020	13518	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3238 do empenho 3146.	5.826,66	
15/07/2020	13518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3238 do empenho 3146.	5.826,66	
15/07/2020	13518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3238 do empenho 3146.		5.826,66
15/07/2020	13518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3238 do empenho 3146.	5.826,66	
15/07/2020	13518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3238 do empenho 3146.		5.826,66
15/07/2020	13519	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3257 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
15/07/2020	13519	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3257 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	27,89	
15/07/2020	13519	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3257 do empenho 3168.		213,32
15/07/2020	13519	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3257 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		27,89
15/07/2020	13519	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3257 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
15/07/2020	13519	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3257 do empenho 3168.	213,32	
15/07/2020	13519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3257 do empenho 3168.	213,32	
15/07/2020	13519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3257 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
15/07/2020	13519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3257 do empenho 3168.		213,32
15/07/2020	13519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3257 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	27,89	
15/07/2020	13519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3257 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
15/07/2020	13519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3257 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		27,89
15/07/2020	13519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3257 do empenho 3168.	213,32	
15/07/2020	13519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3257 do empenho 3168.		213,32
15/07/2020	13519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3257 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
15/07/2020	13519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3257 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	27,89	
15/07/2020	13519	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3257 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
15/07/2020	13519	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3257 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		27,89
15/07/2020	13520	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3258 do empenho 3169.	211,64	
15/07/2020	13520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3258 do empenho 3169.		211,64
15/07/2020	13520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3258 do empenho 3169.	211,64	
15/07/2020	13520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3258 do empenho 3169.		211,64
15/07/2020	13521	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3259 do empenho 3170.	1,88	
			A TRANSPORTAR:	34.800.087,23	34.800.085,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.800.087,23	34.800.085,35
15/07/2020	13521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3259 do empenho 3170.		1,88
15/07/2020	13521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3259 do empenho 3170.	1,88	
15/07/2020	13521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3259 do empenho 3170.		1,88
15/07/2020	13522	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3260 do empenho 3171.		1.238,50
15/07/2020	13522	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3260 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	180,20	
15/07/2020	13522	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3260 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
15/07/2020	13522	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3260 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		180,20
15/07/2020	13522	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3260 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
15/07/2020	13522	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3260 do empenho 3171.	1.238,50	
15/07/2020	13522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3260 do empenho 3171.	1.238,50	
15/07/2020	13522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3260 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	180,20	
15/07/2020	13522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3260 do empenho 3171.		1.238,50
15/07/2020	13522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3260 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
15/07/2020	13522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3260 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		180,20
15/07/2020	13522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3260 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
15/07/2020	13522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3260 do empenho 3171.	1.238,50	
15/07/2020	13522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3260 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	180,20	
15/07/2020	13522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3260 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
15/07/2020	13522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3260 do empenho 3171.		1.238,50
15/07/2020	13522	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3260 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		180,20
15/07/2020	13522	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3260 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
15/07/2020	13523	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3261 do empenho 3172.	1.202,56	
15/07/2020	13523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3261 do empenho 3172.		1.202,56
15/07/2020	13523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3261 do empenho 3172.	1.202,56	
15/07/2020	13523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3261 do empenho 3172.		1.202,56
15/07/2020	13524	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3262 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
15/07/2020	13524	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3262 do empenho 3173.		969,88
			A TRANSPORTAR:	34.806.762,21	34.807.729,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.806.762,21	34.807.729,12
15/07/2020	13524	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3262 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	272,38	
15/07/2020	13524	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3262 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		272,38
15/07/2020	13524	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3262 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
15/07/2020	13524	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3262 do empenho 3173.	969,88	
15/07/2020	13524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3262 do empenho 3173.	969,88	
15/07/2020	13524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3262 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
15/07/2020	13524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3262 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	272,38	
15/07/2020	13524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3262 do empenho 3173.		969,88
15/07/2020	13524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3262 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
15/07/2020	13524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3262 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		272,38
15/07/2020	13524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3262 do empenho 3173.	969,88	
15/07/2020	13524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3262 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
15/07/2020	13524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3262 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	272,38	
15/07/2020	13524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3262 do empenho 3173.		969,88
15/07/2020	13524	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3262 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		272,38
15/07/2020	13524	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3262 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
15/07/2020	13525	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3263 do empenho 3174.	5.772,29	
15/07/2020	13525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3263 do empenho 3174.		5.772,29
15/07/2020	13525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3263 do empenho 3174.	5.772,29	
15/07/2020	13525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3263 do empenho 3174.		5.772,29
15/07/2020	13526	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3264 do empenho 3175.		213,32
15/07/2020	13526	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3264 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	28,03	
15/07/2020	13526	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3264 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
15/07/2020	13526	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3264 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		28,03
15/07/2020	13526	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3264 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
15/07/2020	13526	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3264 do empenho 3175.	213,32	
15/07/2020	13526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3264 do empenho 3175.	213,32	
			A TRANSPORTAR:	34.822.497,15	34.822.283,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.822.497,15	34.822.283,83
15/07/2020	13526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3264 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	28,03	
15/07/2020	13526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3264 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
15/07/2020	13526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3264 do empenho 3175.		213,32
15/07/2020	13526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3264 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
15/07/2020	13526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3264 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		28,03
15/07/2020	13526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3264 do empenho 3175.	213,32	
15/07/2020	13526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3264 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
15/07/2020	13526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3264 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	28,03	
15/07/2020	13526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3264 do empenho 3175.		213,32
15/07/2020	13526	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3264 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		28,03
15/07/2020	13526	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3264 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
15/07/2020	13527	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3265 do empenho 3176.	214,15	
15/07/2020	13527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3265 do empenho 3176.		214,15
15/07/2020	13527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3265 do empenho 3176.	214,15	
15/07/2020	13527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3265 do empenho 3176.		214,15
15/07/2020	13528	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3266 do empenho 3177.	3,76	
15/07/2020	13528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3266 do empenho 3177.		3,76
15/07/2020	13528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3266 do empenho 3177.	3,76	
15/07/2020	13528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3266 do empenho 3177.		3,76
15/07/2020	13529	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 193 do empenho 3169.		211,64
15/07/2020	13529	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 193 do empenho 3169.	211,64	
15/07/2020	13529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 193 do empenho 3169.	211,64	
15/07/2020	13529	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 193 do empenho 3169.		211,64
15/07/2020	13530	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 194 do empenho 3170.		1,88
15/07/2020	13530	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 194 do empenho 3170.	1,88	
15/07/2020	13530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 194 do empenho 3170.	1,88	
15/07/2020	13530	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 194 do empenho 3170.		1,88
15/07/2020	13531	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 195 do empenho 3172.		1.202,56
15/07/2020	13531	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 195 do empenho 3172.	1.202,56	
15/07/2020	13531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 195 do empenho 3172.	1.202,56	
			A TRANSPORTAR:	34.826.040,45	34.824.837,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				34.826.040,45	34.824.837,89
15/07/2020	13531	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 195 do empenho 3172.		1.202,56
15/07/2020	13532	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 196 do empenho 3174.		5.772,29
15/07/2020	13532	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 196 do empenho 3174.	5.772,29	
15/07/2020	13532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 196 do empenho 3174.	5.772,29	
15/07/2020	13532	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 196 do empenho 3174.		5.772,29
15/07/2020	13533	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 197 do empenho 3176.		214,15
15/07/2020	13533	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 197 do empenho 3176.	214,15	
15/07/2020	13533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 197 do empenho 3176.	214,15	
15/07/2020	13533	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 197 do empenho 3176.		214,15
15/07/2020	13534	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 198 do empenho 3177.		3,76
15/07/2020	13534	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 198 do empenho 3177.	3,76	
15/07/2020	13534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 198 do empenho 3177.	3,76	
15/07/2020	13534	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 198 do empenho 3177.		3,76
15/07/2020	13535	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 APOM CONSTRUCOES LTDA	Contrato 2458 (núm. TA 002/2020 C049) - APOM CONSTRUCOES LTDA em execução.	37.857,58	
15/07/2020	13535	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 APOM CONSTRUCOES LTDA	Contrato 2458 (núm. TA 002/2020 C049) - APOM CONSTRUCOES LTDA em execução.		37.857,58
TOTAL DO DIA:				542.210,31	542.210,31
16/07/2020	13536	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6091 (lote 1066) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	19,87	
16/07/2020	13536	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6084 (lote 1066) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.414,33	
16/07/2020	13536	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6098 (lote 1066) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	960,00	
16/07/2020	13536	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6108 (lote 1066) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	8,79	
16/07/2020	13536	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6102 (lote 1066) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,60	
16/07/2020	13536	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6105 (lote 1066) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,96	
16/07/2020	13536	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6092 (lote 1066) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	47,71	
16/07/2020	13536	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6101 (lote 1066) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.058,79	
16/07/2020	13536	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6089 (lote 1066) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	53,83	
16/07/2020	13536	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6085 (lote 1066) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.357,22	
16/07/2020	13536	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6110 (lote 1066) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	526,70	
A TRANSPORTAR:				34.884.490,23	34.875.878,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				34.884.490,23	34.875.878,43
16/07/2020	13536	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6106 (lote 1066) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.759,37	
16/07/2020	13536	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6104 (lote 1066) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	18,42	
16/07/2020	13536	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6100 (lote 1066) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.274,49	
16/07/2020	13536	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6107 (lote 1066) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	36,93	
16/07/2020	13536	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6103 (lote 1066) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	7,67	
16/07/2020	13536	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6099 (lote 1066) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	764,69	
16/07/2020	13536	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6097 (lote 1066) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	400,00	
16/07/2020	13536	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6090 (lote 1066) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	11,92	
16/07/2020	13536	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6086 (lote 1066) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	5.657,33	
16/07/2020	13536	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6093 (lote 1066) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	5,55	
16/07/2020	13536	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6087 (lote 1066) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	13,45	
16/07/2020	13536	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6096 (lote 1066) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	240,00	
16/07/2020	13536	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6112 (lote 1066) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	13,29	
16/07/2020	13536	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6111 (lote 1066) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	37,32	
16/07/2020	13536	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6109 (lote 1066) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	3,29	
16/07/2020	13536	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6094 (lote 1066) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	9,25	
16/07/2020	13536	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6095 (lote 1066) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	22,23	
16/07/2020	13536	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6088 (lote 1066) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	22,42	
16/07/2020	13536	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6092 (lote 1066) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		47,71
A TRANSPORTAR:				34.896.787,85	34.875.926,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.896.787,85	34.875.926,14
16/07/2020	13536	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6091 (lote 1066) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		19,87
16/07/2020	13536	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6090 (lote 1066) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		11,92
16/07/2020	13536	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 6108 (lote 1066) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		8,79
16/07/2020	13536	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6093 (lote 1066) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		5,55
16/07/2020	13536	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6095 (lote 1066) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		22,23
16/07/2020	13536	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6094 (lote 1066) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		9,25
16/07/2020	13536	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 6109 (lote 1066) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		3,29
16/07/2020	13536	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6098 (lote 1066) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		960,00
16/07/2020	13536	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6096 (lote 1066) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		240,00
16/07/2020	13536	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6097 (lote 1066) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		400,00
16/07/2020	13536	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6086 (lote 1066) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		5.657,33
16/07/2020	13536	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6084 (lote 1066) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.414,33
16/07/2020	13536	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6085 (lote 1066) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.357,22
16/07/2020	13536	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6100 (lote 1066) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.274,49
16/07/2020	13536	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6099 (lote 1066) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		764,69
16/07/2020	13536	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6101 (lote 1066) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.058,79
16/07/2020	13536	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6105 (lote 1066) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,96
16/07/2020	13536	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6106 (lote 1066) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.759,37
16/07/2020	13536	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6111 (lote 1066) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		37,32
			A TRANSPORTAR:	34.896.787,85	34.896.090,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.896.787,85	34.896.090,54
16/07/2020	13536	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6110 (lote 1066) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		526,70
16/07/2020	13536	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6103 (lote 1066) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,67
16/07/2020	13536	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6102 (lote 1066) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,60
16/07/2020	13536	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6104 (lote 1066) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		18,42
16/07/2020	13536	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6107 (lote 1066) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		36,93
16/07/2020	13536	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6089 (lote 1066) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		53,83
16/07/2020	13536	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6088 (lote 1066) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		22,42
16/07/2020	13536	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6087 (lote 1066) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		13,45
16/07/2020	13536	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6112 (lote 1066) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		13,29
16/07/2020	13536	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6105 (lote 1066) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,96	
16/07/2020	13536	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6098 (lote 1066) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	960,00	
16/07/2020	13536	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6096 (lote 1066) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	240,00	
16/07/2020	13536	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6108 (lote 1066) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	8,79	
16/07/2020	13536	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6101 (lote 1066) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.058,79	
16/07/2020	13536	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6099 (lote 1066) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	764,69	
16/07/2020	13536	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6095 (lote 1066) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	22,23	
16/07/2020	13536	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6091 (lote 1066) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	19,87	
16/07/2020	13536	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6086 (lote 1066) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	5.657,33	
16/07/2020	13536	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6084 (lote 1066) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.414,33	
			A TRANSPORTAR:	34.909.093,84	34.896.787,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				34.909.093,84	34.896.787,85
16/07/2020	13536	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6106 (lote 1066) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.759,37	
16/07/2020	13536	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6104 (lote 1066) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	18,42	
16/07/2020	13536	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6102 (lote 1066) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,60	
16/07/2020	13536	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6109 (lote 1066) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	3,29	
16/07/2020	13536	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6107 (lote 1066) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	36,93	
16/07/2020	13536	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6103 (lote 1066) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	7,67	
16/07/2020	13536	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6093 (lote 1066) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	5,55	
16/07/2020	13536	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6089 (lote 1066) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	53,83	
16/07/2020	13536	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6090 (lote 1066) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	11,92	
16/07/2020	13536	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6100 (lote 1066) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.274,49	
16/07/2020	13536	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6092 (lote 1066) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	47,71	
16/07/2020	13536	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6088 (lote 1066) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	22,42	
16/07/2020	13536	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6097 (lote 1066) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	400,00	
16/07/2020	13536	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6087 (lote 1066) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	13,45	
16/07/2020	13536	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6085 (lote 1066) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.357,22	
16/07/2020	13536	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6112 (lote 1066) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	13,29	
16/07/2020	13536	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6110 (lote 1066) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	526,70	
16/07/2020	13536	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6094 (lote 1066) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	9,25	
16/07/2020	13536	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6111 (lote 1066) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	37,32	
16/07/2020	13536	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 6086 (lote 1066) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		5.657,33
A TRANSPORTAR:				34.917.697,27	34.902.445,18

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	34.917.697,27	34.902.445,18
16/07/2020	13536	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 6085 (lote 1066) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.357,22
16/07/2020	13536	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 6084 (lote 1066) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.414,33
16/07/2020	13536	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6089 (lote 1066) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		53,83
16/07/2020	13536	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6088 (lote 1066) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		22,42
16/07/2020	13536	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6087 (lote 1066) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		13,45
16/07/2020	13536	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6092 (lote 1066) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		47,71
16/07/2020	13536	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6091 (lote 1066) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		19,87
16/07/2020	13536	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6090 (lote 1066) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		11,92
16/07/2020	13536	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 6095 (lote 1066) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		22,23
16/07/2020	13536	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 6094 (lote 1066) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		9,25
16/07/2020	13536	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 6093 (lote 1066) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		5,55
16/07/2020	13536	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 6098 (lote 1066) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		960,00
16/07/2020	13536	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 6097 (lote 1066) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		400,00
16/07/2020	13536	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 6096 (lote 1066) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		240,00
16/07/2020	13536	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6101 (lote 1066) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.058,79
16/07/2020	13536	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6100 (lote 1066) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.274,49
16/07/2020	13536	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6099 (lote 1066) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		764,69
16/07/2020	13536	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6104 (lote 1066) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		18,42
16/07/2020	13536	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6103 (lote 1066) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,67
				A TRANSPORTAR:	34.917.697,27	34.913.147,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.917.697,27	34.913.147,02
16/07/2020	13536	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6102 (lote 1066) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,60
16/07/2020	13536	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 6105 (lote 1066) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,96
16/07/2020	13536	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 6106 (lote 1066) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.759,37
16/07/2020	13536	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6107 (lote 1066) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		36,93
16/07/2020	13536	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 6108 (lote 1066) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		8,79
16/07/2020	13536	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6109 (lote 1066) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		3,29
16/07/2020	13536	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 6110 (lote 1066) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		526,70
16/07/2020	13536	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 6111 (lote 1066) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		37,32
16/07/2020	13536	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 6112 (lote 1066) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		13,29
16/07/2020	13536	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6100 (lote 1066) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.274,49	
16/07/2020	13536	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6108 (lote 1066) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	8,79	
16/07/2020	13536	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6106 (lote 1066) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.759,37	
16/07/2020	13536	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6104 (lote 1066) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	18,42	
16/07/2020	13536	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6102 (lote 1066) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,60	
16/07/2020	13536	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6097 (lote 1066) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	400,00	
16/07/2020	13536	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6089 (lote 1066) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	53,83	
16/07/2020	13536	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6087 (lote 1066) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	13,45	
16/07/2020	13536	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6090 (lote 1066) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	11,92	
16/07/2020	13536	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6112 (lote 1066) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	13,29	
16/07/2020	13536	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6098 (lote 1066) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	960,00	
			A TRANSPORTAR:	34.924.215,43	34.917.697,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				34.924.215,43	34.917.697,27
16/07/2020	13536	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6096 (lote 1066) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	240,00	
16/07/2020	13536	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6105 (lote 1066) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,96	
16/07/2020	13536	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6101 (lote 1066) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.058,79	
16/07/2020	13536	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6099 (lote 1066) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	764,69	
16/07/2020	13536	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6095 (lote 1066) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	22,23	
16/07/2020	13536	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6092 (lote 1066) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	47,71	
16/07/2020	13536	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6088 (lote 1066) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	22,42	
16/07/2020	13536	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6086 (lote 1066) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	5.657,33	
16/07/2020	13536	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6084 (lote 1066) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.414,33	
16/07/2020	13536	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6110 (lote 1066) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	526,70	
16/07/2020	13536	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6111 (lote 1066) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	37,32	
16/07/2020	13536	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6109 (lote 1066) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	3,29	
16/07/2020	13536	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6107 (lote 1066) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	36,93	
16/07/2020	13536	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6103 (lote 1066) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	7,67	
16/07/2020	13536	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6093 (lote 1066) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	5,55	
16/07/2020	13536	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6091 (lote 1066) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	19,87	
16/07/2020	13536	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6094 (lote 1066) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	9,25	
16/07/2020	13536	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6085 (lote 1066) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.357,22	
16/07/2020	13536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6100 (lote 1066) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.274,49
A TRANSPORTAR:				34.938.606,69	34.918.971,76

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					34.938.606,69	34.918.971,76
16/07/2020	13536		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6104 (lote 1066) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		18,42
16/07/2020	13536		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6094 (lote 1066) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		9,25
16/07/2020	13536		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6111 (lote 1066) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		37,32
16/07/2020	13536		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6109 (lote 1066) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		3,29
16/07/2020	13536		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6103 (lote 1066) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,67
16/07/2020	13536		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6091 (lote 1066) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		19,87
16/07/2020	13536		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6108 (lote 1066) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		8,79
16/07/2020	13536		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6102 (lote 1066) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,60
16/07/2020	13536		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6096 (lote 1066) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		240,00
16/07/2020	13536		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6092 (lote 1066) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		47,71
16/07/2020	13536		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6085 (lote 1066) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.357,22
16/07/2020	13536		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6112 (lote 1066) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		13,29
16/07/2020	13536		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6090 (lote 1066) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		11,92
16/07/2020	13536		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6088 (lote 1066) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		22,42
16/07/2020	13536		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6098 (lote 1066) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		960,00
16/07/2020	13536		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6086 (lote 1066) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		5.657,33
16/07/2020	13536		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6084 (lote 1066) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.414,33
16/07/2020	13536		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6107 (lote 1066) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		36,93
16/07/2020	13536		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6105 (lote 1066) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,96
A TRANSPORTAR:					34.938.606,69	34.930.002,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.938.606,69	34.930.002,08
16/07/2020	13536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6101 (lote 1066) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.058,79
16/07/2020	13536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6099 (lote 1066) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		764,69
16/07/2020	13536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6097 (lote 1066) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		400,00
16/07/2020	13536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6110 (lote 1066) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		526,70
16/07/2020	13536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6095 (lote 1066) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		22,23
16/07/2020	13536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6093 (lote 1066) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		5,55
16/07/2020	13536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6089 (lote 1066) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		53,83
16/07/2020	13536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6087 (lote 1066) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		13,45
16/07/2020	13536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6106 (lote 1066) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.759,37
16/07/2020	13536	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6109 (lote 1066) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	3,29	
16/07/2020	13536	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6093 (lote 1066) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	5,55	
16/07/2020	13536	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6091 (lote 1066) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	19,87	
16/07/2020	13536	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6108 (lote 1066) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	8,79	
16/07/2020	13536	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6094 (lote 1066) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	9,25	
16/07/2020	13536	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6092 (lote 1066) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	47,71	
16/07/2020	13536	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6090 (lote 1066) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	11,92	
16/07/2020	13536	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6095 (lote 1066) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	22,23	
16/07/2020	13536	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6095 (lote 1066) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		22,23
16/07/2020	13536	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6094 (lote 1066) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		9,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.938.735,30	34.938.638,17
16/07/2020	13536	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6092 (lote 1066) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		47,71
16/07/2020	13536	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6109 (lote 1066) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		3,29
16/07/2020	13536	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6093 (lote 1066) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		5,55
16/07/2020	13536	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6090 (lote 1066) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		11,92
16/07/2020	13536	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6108 (lote 1066) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		8,79
16/07/2020	13536	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6091 (lote 1066) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		19,87
16/07/2020	13537	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6114 (lote 1067) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	26,08	
16/07/2020	13537	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6113 (lote 1067) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	15,65	
16/07/2020	13537	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6115 (lote 1067) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	62,62	
16/07/2020	13537	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6114 (lote 1067) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		26,08
16/07/2020	13537	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6115 (lote 1067) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		62,62
16/07/2020	13537	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6113 (lote 1067) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		15,65
16/07/2020	13537	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6114 (lote 1067) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	26,08	
16/07/2020	13537	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6113 (lote 1067) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	15,65	
16/07/2020	13537	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6115 (lote 1067) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	62,62	
16/07/2020	13537	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6115 (lote 1067) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		62,62
16/07/2020	13537	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6114 (lote 1067) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		26,08
16/07/2020	13537	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6113 (lote 1067) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		15,65
16/07/2020	13537	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6114 (lote 1067) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	26,08	
			A TRANSPORTAR:	34.938.970,08	34.938.944,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.938.970,08	34.938.944,00
16/07/2020	13537	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6115 (lote 1067) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	62,62	
16/07/2020	13537	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6113 (lote 1067) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	15,65	
16/07/2020	13537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6115 (lote 1067) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		62,62
16/07/2020	13537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6114 (lote 1067) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		26,08
16/07/2020	13537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6113 (lote 1067) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		15,65
16/07/2020	13538	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 6117 (lote 1068) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	53.253,40	
16/07/2020	13538	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Dedução de arrecadação 6119 (lote 1068) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		42.602,67
16/07/2020	13538	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 6118 (lote 1068) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	31.952,04	
16/07/2020	13538	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 6116 (lote 1068) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	127.808,16	
16/07/2020	13538	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 6119 (lote 1068) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	42.602,67	
16/07/2020	13538	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6118 (lote 1068) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		31.952,04
16/07/2020	13538	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6117 (lote 1068) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		53.253,40
16/07/2020	13538	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6116 (lote 1068) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		127.808,16
16/07/2020	13538	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 6119 (lote 1068) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		42.602,67
16/07/2020	13538	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6118 (lote 1068) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	31.952,04	
16/07/2020	13538	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6117 (lote 1068) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	53.253,40	
16/07/2020	13538	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6116 (lote 1068) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	127.808,16	
16/07/2020	13538	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPVA - Principal 60%	Arrecadação 6116 (lote 1068) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		127.808,16
16/07/2020	13538	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPVA - Principal 25%	Arrecadação 6117 (lote 1068) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		53.253,40
16/07/2020	13538	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPVA - Principal 15%	Arrecadação 6118 (lote 1068) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		31.952,04
16/07/2020	13538	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal	Dedução de arrecadação 6119 (lote 1068) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	42.602,67	
16/07/2020	13538	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6119 (lote 1068) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		42.602,67
16/07/2020	13538	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6118 (lote 1068) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	31.952,04	
			A TRANSPORTAR:	35.482.232,93	35.492.883,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.482.232,93	35.492.883,56
16/07/2020	13538	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6117 (lote 1068) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	53.253,40	
16/07/2020	13538	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6116 (lote 1068) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	127.808,16	
16/07/2020	13538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6119 (lote 1068) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	42.602,67	
16/07/2020	13538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6118 (lote 1068) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		31.952,04
16/07/2020	13538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6117 (lote 1068) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		53.253,40
16/07/2020	13538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6116 (lote 1068) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		127.808,16
16/07/2020	13539	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 6121 (lote 1069) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	227.218,73	
16/07/2020	13539	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 6120 (lote 1069) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	545.324,94	
16/07/2020	13539	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 6127 (lote 1069) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		181.774,97
16/07/2020	13539	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 6122 (lote 1069) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	136.331,24	
16/07/2020	13539	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 6127 (lote 1069) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	181.774,97	
16/07/2020	13539	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6121 (lote 1069) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		227.218,73
16/07/2020	13539	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6122 (lote 1069) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		136.331,24
16/07/2020	13539	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6120 (lote 1069) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		545.324,94
16/07/2020	13539	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6122 (lote 1069) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	136.331,24	
16/07/2020	13539	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 6127 (lote 1069) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		181.774,97
16/07/2020	13539	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6121 (lote 1069) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	227.218,73	
16/07/2020	13539	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6120 (lote 1069) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	545.324,94	
16/07/2020	13539	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 6120 (lote 1069) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		545.324,94
16/07/2020	13539	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 6121 (lote 1069) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		227.218,73
16/07/2020	13539	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 6122 (lote 1069) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		136.331,24
16/07/2020	13539	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 6127 (lote 1069) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	181.774,97	
16/07/2020	13539	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6120 (lote 1069) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	545.324,94	
			A TRANSPORTAR:	38.432.521,86	37.887.196,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.432.521,86	37.887.196,92
16/07/2020	13539	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6127 (lote 1069) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		181.774,97
16/07/2020	13539	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6122 (lote 1069) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	136.331,24	
16/07/2020	13539	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6121 (lote 1069) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	227.218,73	
16/07/2020	13539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6121 (lote 1069) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		227.218,73
16/07/2020	13539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6127 (lote 1069) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	181.774,97	
16/07/2020	13539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6122 (lote 1069) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		136.331,24
16/07/2020	13539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6120 (lote 1069) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		545.324,94
16/07/2020	13540	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 6129 (lote 1071) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	218.584,56	
16/07/2020	13540	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 6128 (lote 1071) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	327.876,85	
16/07/2020	13540	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6129 (lote 1071) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		218.584,56
16/07/2020	13540	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6128 (lote 1071) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		327.876,85
16/07/2020	13540	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6128 (lote 1071) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	327.876,85	
16/07/2020	13540	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6129 (lote 1071) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	218.584,56	
16/07/2020	13540	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 6128 (lote 1071) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		327.876,85
16/07/2020	13540	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 6129 (lote 1071) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		218.584,56
16/07/2020	13540	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6129 (lote 1071) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	218.584,56	
16/07/2020	13540	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6128 (lote 1071) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	327.876,85	
			A TRANSPORTAR:	40.617.231,03	40.070.769,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.617.231,03	40.070.769,62
16/07/2020	13540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6129 (lote 1071) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		218.584,56
16/07/2020	13540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6128 (lote 1071) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		327.876,85
16/07/2020	13541	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Arrecadação 6130 (lote 1072) da receita orçamentária 54 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	116.533,21	
16/07/2020	13541	4.2.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadação 6130 (lote 1072) da receita orçamentária 54 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		116.533,21
16/07/2020	13541	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6130 (lote 1072) da receita orçamentária 54 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	116.533,21	
16/07/2020	13541	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	Arrecadação 6130 (lote 1072) da receita orçamentária 54 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		116.533,21
16/07/2020	13541	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6130 (lote 1072) da receita orçamentária 54 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	116.533,21	
16/07/2020	13541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6130 (lote 1072) da receita orçamentária 54 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		116.533,21
16/07/2020	13542	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 6131 (lote 1073) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	50,00	
16/07/2020	13542	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6131 (lote 1073) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		50,00
16/07/2020	13542	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6131 (lote 1073) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	50,00	
16/07/2020	13542	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 6131 (lote 1073) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		50,00
16/07/2020	13542	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6131 (lote 1073) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	50,00	
16/07/2020	13542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6131 (lote 1073) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		50,00
16/07/2020	13543	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6134 (lote 1074) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	72,33	
16/07/2020	13543	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6133 (lote 1074) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	120,56	
16/07/2020	13543	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6132 (lote 1074) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	289,33	
16/07/2020	13543	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6134 (lote 1074) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		72,33
16/07/2020	13543	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6133 (lote 1074) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		120,56
16/07/2020	13543	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6132 (lote 1074) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		289,33
16/07/2020	13543	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6134 (lote 1074) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	72,33	
			A TRANSPORTAR:	40.967.535,21	40.967.462,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				40.967.535,21	40.967.462,88
16/07/2020	13543	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6133 (lote 1074) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	120,56	
16/07/2020	13543	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6132 (lote 1074) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	289,33	
16/07/2020	13543	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 6132 (lote 1074) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		289,33
16/07/2020	13543	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 6133 (lote 1074) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		120,56
16/07/2020	13543	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 6134 (lote 1074) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		72,33
16/07/2020	13543	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6134 (lote 1074) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	72,33	
16/07/2020	13543	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6133 (lote 1074) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	120,56	
16/07/2020	13543	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6132 (lote 1074) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	289,33	
16/07/2020	13543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6133 (lote 1074) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		120,56
16/07/2020	13543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6132 (lote 1074) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		289,33
16/07/2020	13543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6134 (lote 1074) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		72,33
16/07/2020	13544	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6135 (lote 1075) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	335,61	
16/07/2020	13544	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6136 (lote 1075) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	139,84	
16/07/2020	13544	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6137 (lote 1075) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	83,90	
16/07/2020	13544	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6135 (lote 1075) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		335,61
16/07/2020	13544	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6137 (lote 1075) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		83,90
16/07/2020	13544	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6136 (lote 1075) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		139,84
16/07/2020	13544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6135 (lote 1075) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	335,61	
16/07/2020	13544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6137 (lote 1075) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	83,90	
16/07/2020	13544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6136 (lote 1075) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	139,84	
16/07/2020	13544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6135 (lote 1075) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		335,61
A TRANSPORTAR:				40.969.546,02	40.969.322,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				40.969.546,02	40.969.322,28
16/07/2020	13544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6136 (lote 1075) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		139,84
16/07/2020	13544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6137 (lote 1075) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		83,90
16/07/2020	13544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6136 (lote 1075) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	139,84	
16/07/2020	13544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6135 (lote 1075) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	335,61	
16/07/2020	13544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6137 (lote 1075) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	83,90	
16/07/2020	13544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6135 (lote 1075) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		335,61
16/07/2020	13544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6137 (lote 1075) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		83,90
16/07/2020	13544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6136 (lote 1075) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		139,84
16/07/2020	13545	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6169 (lote 1077) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	24,27	
16/07/2020	13545	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6171 (lote 1077) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	6,07	
16/07/2020	13545	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6170 (lote 1077) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	10,11	
16/07/2020	13545	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6171 (lote 1077) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		6,07
16/07/2020	13545	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6169 (lote 1077) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		24,27
16/07/2020	13545	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6170 (lote 1077) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		10,11
16/07/2020	13545	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6171 (lote 1077) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	6,07	
16/07/2020	13545	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6170 (lote 1077) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	10,11	
16/07/2020	13545	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6169 (lote 1077) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	24,27	
16/07/2020	13545	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 6169 (lote 1077) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		24,27
16/07/2020	13545	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 6170 (lote 1077) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		10,11
A TRANSPORTAR:				40.970.186,27	40.970.180,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.970.186,27	40.970.180,20
16/07/2020	13545	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 6171 (lote 1077) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		6,07
16/07/2020	13545	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6171 (lote 1077) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	6,07	
16/07/2020	13545	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6170 (lote 1077) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	10,11	
16/07/2020	13545	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6169 (lote 1077) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	24,27	
16/07/2020	13545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6171 (lote 1077) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		6,07
16/07/2020	13545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6170 (lote 1077) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		10,11
16/07/2020	13545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6169 (lote 1077) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		24,27
16/07/2020	13546	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil- Secret Esta Saúde-Micro Ônibus e Veículo	Arrecadação 6181 (lote 1080) da receita orçamentária 164 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011020600).	16,23	
16/07/2020	13546	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6181 (lote 1080) da receita orçamentária 164 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011020600).		16,23
16/07/2020	13546	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6181 (lote 1080) da receita orçamentária 164 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011020600).	16,23	
16/07/2020	13546	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	Arrecadação 6181 (lote 1080) da receita orçamentária 164 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011020600).		16,23
16/07/2020	13546	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6181 (lote 1080) da receita orçamentária 164 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011020600).	16,23	
16/07/2020	13546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6181 (lote 1080) da receita orçamentária 164 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011020600).		16,23
16/07/2020	13547	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil- Secret Esta Saúde-Micro Ônibus e Veículo	Arrecadação 6182 (lote 1081) da receita orçamentária 165 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Conv. Est Saúde (413210011011100).	37,02	
16/07/2020	13547	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6182 (lote 1081) da receita orçamentária 165 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Conv. Est Saúde (413210011011100).		37,02
16/07/2020	13547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6182 (lote 1081) da receita orçamentária 165 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Conv. Est Saúde (413210011011100).	37,02	
16/07/2020	13547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Remuneração Depós. Banc-Principal-Conv. Est. Saúde	Arrecadação 6182 (lote 1081) da receita orçamentária 165 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Conv. Est Saúde (413210011011100).		37,02
16/07/2020	13547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6182 (lote 1081) da receita orçamentária 165 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Conv. Est Saúde (413210011011100).	37,02	
16/07/2020	13547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6182 (lote 1081) da receita orçamentária 165 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Conv. Est Saúde (413210011011100).		37,02
16/07/2020	13548	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6188 (lote 1082) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,65	
16/07/2020	13548	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6187 (lote 1082) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,51	
			A TRANSPORTAR:	40.970.391,63	40.970.386,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				40.970.391,63	40.970.386,47
16/07/2020	13548	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6185 (lote 1082) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.538,60	
16/07/2020	13548	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6183 (lote 1082) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	634,64	
16/07/2020	13548	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6186 (lote 1082) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,91	
16/07/2020	13548	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6184 (lote 1082) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.057,74	
16/07/2020	13548	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6184 (lote 1082) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.057,74
16/07/2020	13548	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6185 (lote 1082) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.538,60
16/07/2020	13548	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6183 (lote 1082) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		634,64
16/07/2020	13548	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6186 (lote 1082) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,91
16/07/2020	13548	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6187 (lote 1082) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,51
16/07/2020	13548	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6188 (lote 1082) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,65
16/07/2020	13548	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6188 (lote 1082) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,65	
16/07/2020	13548	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6187 (lote 1082) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,51	
16/07/2020	13548	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6184 (lote 1082) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.057,74	
16/07/2020	13548	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6186 (lote 1082) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,91	
16/07/2020	13548	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6185 (lote 1082) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.538,60	
16/07/2020	13548	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6183 (lote 1082) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	634,64	
16/07/2020	13548	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6185 (lote 1082) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.538,60
16/07/2020	13548	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6184 (lote 1082) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.057,74
16/07/2020	13548	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6183 (lote 1082) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		634,64
A TRANSPORTAR:				40.978.860,57	40.978.854,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				40.978.860,57	40.978.854,50
16/07/2020	13548	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6188 (lote 1082) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,65
16/07/2020	13548	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6187 (lote 1082) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,51
16/07/2020	13548	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6186 (lote 1082) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,91
16/07/2020	13548	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6188 (lote 1082) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,65	
16/07/2020	13548	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6187 (lote 1082) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,51	
16/07/2020	13548	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6183 (lote 1082) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	634,64	
16/07/2020	13548	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6186 (lote 1082) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,91	
16/07/2020	13548	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6184 (lote 1082) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.057,74	
16/07/2020	13548	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6185 (lote 1082) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.538,60	
16/07/2020	13548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6188 (lote 1082) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,65
16/07/2020	13548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6187 (lote 1082) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,51
16/07/2020	13548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6183 (lote 1082) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		634,64
16/07/2020	13548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6186 (lote 1082) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,91
16/07/2020	13548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6185 (lote 1082) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.538,60
16/07/2020	13548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6184 (lote 1082) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.057,74
16/07/2020	13549	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 516 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		100.000,00
16/07/2020	13549	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 516 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	100.000,00	
16/07/2020	13549	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 516.	100.000,00	
A TRANSPORTAR:				41.183.097,62	41.083.097,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.183.097,62	41.083.097,62
16/07/2020	13549	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 516.		100.000,00
16/07/2020	13550	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 517 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..		20.000,00
16/07/2020	13550	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Habitação	Lançamento contábil 517 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..	20.000,00	
16/07/2020	13550	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 517.	20.000,00	
16/07/2020	13550	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 517.		20.000,00
16/07/2020	13551	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil- Secret Esta Saúde-Micro Ônibus e Veículo	Lançamento contábil 520 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 52416-X (PREFEITURA MUNICIPAL M BB), CONTA DESTINO 52732-7 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MICRO VEÍCEULO BB)..		109.590,30
16/07/2020	13551	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 520 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 52416-X (PREFEITURA MUNICIPAL M BB), CONTA DESTINO 52732-7 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MICRO VEÍCEULO BB)..	109.590,30	
16/07/2020	13551	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 520.	109.590,30	
16/07/2020	13551	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 520.		109.590,30
16/07/2020	13552	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil- Secret Esta Saúde-Micro Ônibus e Veículo	Lançamento contábil 521 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 52416-X (PREFEITURA MUNICIPAL M BB), CONTA DESTINO 52732-7 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MICRO VEÍCEULO BB)..		250.037,02
16/07/2020	13552	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 521 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 52416-X (PREFEITURA MUNICIPAL M BB), CONTA DESTINO 52732-7 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MICRO VEÍCEULO BB)..	250.037,02	
16/07/2020	13552	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 521.	250.037,02	
16/07/2020	13552	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 521.		250.037,02
16/07/2020	13553	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3183 da despesa orçamentária 217.	1.000,00	
16/07/2020	13553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3183 da despesa orçamentária 217.		1.000,00
16/07/2020	13553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3183 da despesa orçamentária 217.	1.000,00	
16/07/2020	13553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3183 da despesa orçamentária 217.		1.000,00
16/07/2020	13554	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3184 da despesa orçamentária 217.	832,35	
16/07/2020	13554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3184 da despesa orçamentária 217.		832,35
			A TRANSPORTAR:	41.945.184,61	41.945.184,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.945.184,61	41.945.184,61
16/07/2020	13554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3184 da despesa orçamentária 217.	832,35	
16/07/2020	13554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3184 da despesa orçamentária 217.		832,35
16/07/2020	13555	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3185 da despesa orçamentária 217.	844,00	
16/07/2020	13555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3185 da despesa orçamentária 217.		844,00
16/07/2020	13555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3185 da despesa orçamentária 217.	844,00	
16/07/2020	13555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3185 da despesa orçamentária 217.		844,00
16/07/2020	13556	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3186 da despesa orçamentária 217.	560,10	
16/07/2020	13556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3186 da despesa orçamentária 217.		560,10
16/07/2020	13556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3186 da despesa orçamentária 217.	560,10	
16/07/2020	13556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3186 da despesa orçamentária 217.		560,10
16/07/2020	13557	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3187 da despesa orçamentária 61.	1.216,00	
16/07/2020	13557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3187 da despesa orçamentária 61.		1.216,00
16/07/2020	13557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3187 da despesa orçamentária 61.	1.216,00	
16/07/2020	13557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3187 da despesa orçamentária 61.		1.216,00
16/07/2020	13558	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3188 da despesa orçamentária 61.	676,80	
16/07/2020	13558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3188 da despesa orçamentária 61.		676,80
16/07/2020	13558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3188 da despesa orçamentária 61.	676,80	
16/07/2020	13558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3188 da despesa orçamentária 61.		676,80
16/07/2020	13559	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3189 da despesa orçamentária 217.	2.707,17	
16/07/2020	13559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3189 da despesa orçamentária 217.		2.707,17
16/07/2020	13559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3189 da despesa orçamentária 217.	2.707,17	
16/07/2020	13559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3189 da despesa orçamentária 217.		2.707,17
16/07/2020	13560	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3190 da despesa orçamentária 61.	782,00	
16/07/2020	13560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3190 da despesa orçamentária 61.		782,00
16/07/2020	13560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3190 da despesa orçamentária 61.	782,00	
			A TRANSPORTAR:	41.959.589,10	41.958.807,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.959.589,10	41.958.807,10
16/07/2020	13560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3190 da despesa orçamentária 61.		782,00
16/07/2020	13561	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3191 da despesa orçamentária 159.	405,00	
16/07/2020	13561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3191 da despesa orçamentária 159.		405,00
16/07/2020	13561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3191 da despesa orçamentária 159.	405,00	
16/07/2020	13561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3191 da despesa orçamentária 159.		405,00
16/07/2020	13562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3192 da despesa orçamentária 198.	46,25	
16/07/2020	13562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3192 da despesa orçamentária 198.		46,25
16/07/2020	13562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3192 da despesa orçamentária 198.	46,25	
16/07/2020	13562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3192 da despesa orçamentária 198.		46,25
16/07/2020	13563	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3193 da despesa orçamentária 186.	670,80	
16/07/2020	13563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3193 da despesa orçamentária 186.		670,80
16/07/2020	13563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3193 da despesa orçamentária 186.	670,80	
16/07/2020	13563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3193 da despesa orçamentária 186.		670,80
16/07/2020	13564	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3194 da despesa orçamentária 83.	487,50	
16/07/2020	13564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3194 da despesa orçamentária 83.		487,50
16/07/2020	13564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3194 da despesa orçamentária 83.	487,50	
16/07/2020	13564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3194 da despesa orçamentária 83.		487,50
16/07/2020	13565	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3195 da despesa orçamentária 173.	70.681,69	
16/07/2020	13565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3195 da despesa orçamentária 173.		70.681,69
16/07/2020	13565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3195 da despesa orçamentária 173.	70.681,69	
16/07/2020	13565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3195 da despesa orçamentária 173.		70.681,69
16/07/2020	13566	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3196 da despesa orçamentária 32.	180,00	
16/07/2020	13566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3196 da despesa orçamentária 32.		180,00
16/07/2020	13566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3196 da despesa orçamentária 32.	180,00	
16/07/2020	13566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3196 da despesa orçamentária 32.		180,00
			A TRANSPORTAR:	42.104.531,58	42.104.531,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.104.531,58	42.104.531,58
16/07/2020	13567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ	Liquidação 3239 do empenho 2411.		219.296,42
16/07/2020	13567	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3239 do empenho 2411.	219.296,42	
16/07/2020	13567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3239 do empenho 2411.	219.296,42	
16/07/2020	13567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3239 do empenho 2411.		219.296,42
16/07/2020	13567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3239 do empenho 2411.	219.296,42	
16/07/2020	13567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3239 do empenho 2411.		219.296,42
16/07/2020	13568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ	Liquidação 3240 do empenho 2410.		89.824,40
16/07/2020	13568	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3240 do empenho 2410.	89.824,40	
16/07/2020	13568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3240 do empenho 2410.	89.824,40	
16/07/2020	13568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3240 do empenho 2410.		89.824,40
16/07/2020	13568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3240 do empenho 2410.	89.824,40	
16/07/2020	13568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3240 do empenho 2410.		89.824,40
16/07/2020	13569	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Recapeamento Asfáltico do Acesso Cidade Alta Rua Marcia Margarida Santos	Liquidação 3245 do empenho 3151.	98.880,48	
16/07/2020	13569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3245 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	2.392,91	
16/07/2020	13569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3245 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	652,61	
16/07/2020	13569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Liquidação 3245 do empenho 3151.		98.880,48
16/07/2020	13569	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3245 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	2.392,91	
16/07/2020	13569	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3245 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		652,61
16/07/2020	13569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3245 do empenho 3151.	98.880,48	
16/07/2020	13569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3245 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	2.392,91	
16/07/2020	13569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3245 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	652,61	
16/07/2020	13569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3245 do empenho 3151.		98.880,48
16/07/2020	13569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3245 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	2.392,91	
16/07/2020	13569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3245 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		652,61
16/07/2020	13569	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Execução contratual do contrato 3245 (núm. 3151) - .	98.880,48	
16/07/2020	13569	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Execução contratual do contrato 3245 (núm. 3151) - .		98.880,48
16/07/2020	13569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3245 do empenho 3151.	98.880,48	
16/07/2020	13569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3245 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	652,61	
			A TRANSPORTAR:	43.434.159,61	43.334.626,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.434.159,61	43.334.626,52
16/07/2020	13569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3245 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	2.392,91	
16/07/2020	13569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3245 do empenho 3151.		98.880,48
16/07/2020	13569	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3245 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		652,61
16/07/2020	13569	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3245 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		2.392,91
16/07/2020	13570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Liquidação 3250 do empenho 3158.		900,00
16/07/2020	13570	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3250 do empenho 3158.	900,00	
16/07/2020	13570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3250 do empenho 3158.	900,00	
16/07/2020	13570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3250 do empenho 3158.		900,00
16/07/2020	13570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3250 do empenho 3158.	900,00	
16/07/2020	13570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3250 do empenho 3158.		900,00
16/07/2020	13571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902	Liquidação 3251 do empenho 3159.		460,00
16/07/2020	13571	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 3251 do empenho 3159.	460,00	
16/07/2020	13571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3251 do empenho 3159.	460,00	
16/07/2020	13571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3251 do empenho 3159.		460,00
16/07/2020	13571	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902	Execução contratual do contrato 3251 (núm. 3159) - .	460,00	
16/07/2020	13571	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902	Execução contratual do contrato 3251 (núm. 3159) - .		460,00
16/07/2020	13571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3251 do empenho 3159.	460,00	
16/07/2020	13571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3251 do empenho 3159.		460,00
16/07/2020	13572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DROGARIA CAPINZAL LTDA - EPP	Liquidação 3254 do empenho 3165.		81,53
16/07/2020	13572	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 3254 do empenho 3165.	81,53	
16/07/2020	13572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3254 do empenho 3165.	81,53	
16/07/2020	13572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3254 do empenho 3165.		81,53
16/07/2020	13572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3254 do empenho 3165.	81,53	
16/07/2020	13572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3254 do empenho 3165.		81,53
16/07/2020	13573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ELETRO FRIO CAPINZAL LTDA	Liquidação 3289 do empenho 3196.		180,00
16/07/2020	13573	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3289 do empenho 3196.	180,00	
16/07/2020	13573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3289 do empenho 3196.	180,00	
16/07/2020	13573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3289 do empenho 3196.		180,00
			A TRANSPORTAR:	43.441.697,11	43.441.697,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				43.441.697,11	43.441.697,11
16/07/2020	13573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3289 do empenho 3196.	180,00	
16/07/2020	13573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3289 do empenho 3196.		180,00
16/07/2020	13574	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 3649 OB .		4.038,50
16/07/2020	13574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 3649 do empenho 3083.	4.038,50	
16/07/2020	13574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3649 do empenho 3083.	4.038,50	
16/07/2020	13574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3649 do empenho 3083.		4.038,50
16/07/2020	13574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3649 OB .	4.038,50	
16/07/2020	13574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3649 OB .		4.038,50
16/07/2020	13575	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 3650 OB .		852,78
16/07/2020	13575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 3650 do empenho 3120.	852,78	
16/07/2020	13575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3650 do empenho 3120.	852,78	
16/07/2020	13575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3650 do empenho 3120.		852,78
16/07/2020	13575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3650 OB .	852,78	
16/07/2020	13575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3650 OB .		852,78
16/07/2020	13576	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 3651 OB .		1.098,84
16/07/2020	13576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 3651 do empenho 3082.	1.098,84	
16/07/2020	13576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3651 do empenho 3082.	1.098,84	
16/07/2020	13576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3651 do empenho 3082.		1.098,84
16/07/2020	13576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3651 OB .	1.098,84	
16/07/2020	13576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3651 OB .		1.098,84
16/07/2020	13577	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 3652 OB .		580,00
16/07/2020	13577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 YURI A. RIGGHI PICCININ & CIA. LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3652 do empenho 3087.	580,00	
16/07/2020	13577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3652 do empenho 3087.	580,00	
16/07/2020	13577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3652 do empenho 3087.		580,00
16/07/2020	13577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3652 OB .	580,00	
16/07/2020	13577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3652 OB .		580,00
16/07/2020	13578	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 3653 OB .		239,94
16/07/2020	13578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CLARO S/A	Pagamento da O.P. 3653 do empenho 3091.	239,94	
A TRANSPORTAR:				43.461.827,41	43.461.827,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.461.827,41	43.461.827,41
16/07/2020	13578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3653 do empenho 3091.	239,94	
16/07/2020	13578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3653 do empenho 3091.		239,94
16/07/2020	13578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3653 OB .	239,94	
16/07/2020	13578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3653 OB .		239,94
16/07/2020	13579	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.LUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 3654 OB .		1.811,58
16/07/2020	13579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 3654 do empenho 3038.	1.811,58	
16/07/2020	13579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3654 do empenho 3038.	1.811,58	
16/07/2020	13579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3654 do empenho 3038.		1.811,58
16/07/2020	13579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3654 OB .	1.811,58	
16/07/2020	13579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3654 OB .		1.811,58
16/07/2020	13580	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3655 OB .		59,98
16/07/2020	13580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 3655 do empenho 3118.	59,98	
16/07/2020	13580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3655 do empenho 3118.	59,98	
16/07/2020	13580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3655 do empenho 3118.		59,98
16/07/2020	13580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3655 OB .	59,98	
16/07/2020	13580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3655 OB .		59,98
16/07/2020	13581	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3656 OB .		621,00
16/07/2020	13581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Pagamento da O.P. 3656 do empenho 3053.	621,00	
16/07/2020	13581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3656 do empenho 3053.	621,00	
16/07/2020	13581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3656 do empenho 3053.		621,00
16/07/2020	13581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3656 OB .	621,00	
16/07/2020	13581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3656 OB .		621,00
16/07/2020	13582	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3657 OB .		3.005,02
16/07/2020	13582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 3657 do empenho 3119.	3.005,02	
16/07/2020	13582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3657 do empenho 3119.	3.005,02	
16/07/2020	13582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3657 do empenho 3119.		3.005,02
16/07/2020	13582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3657 OB .	3.005,02	
16/07/2020	13582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3657 OB .		3.005,02
16/07/2020	13583	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3658 OB .		850,95
			A TRANSPORTAR:	43.478.800,03	43.479.650,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.478.800,03	43.479.650,98
16/07/2020	13583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3658 do empenho 3084.	850,95	
16/07/2020	13583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3658 do empenho 3084.	850,95	
16/07/2020	13583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3658 do empenho 3084.		850,95
16/07/2020	13583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3658 OB .	850,95	
16/07/2020	13583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3658 OB .		850,95
16/07/2020	13584	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3659 OB .		407,20
16/07/2020	13584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 3659 do empenho 3116.	407,20	
16/07/2020	13584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3659 do empenho 3116.	407,20	
16/07/2020	13584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3659 do empenho 3116.		407,20
16/07/2020	13584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3659 OB .	407,20	
16/07/2020	13584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3659 OB .		407,20
16/07/2020	13585	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3660 OB .		1.214,70
16/07/2020	13585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 3660 do empenho 3117.	1.214,70	
16/07/2020	13585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3660 do empenho 3117.	1.214,70	
16/07/2020	13585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3660 do empenho 3117.		1.214,70
16/07/2020	13585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3660 OB .	1.214,70	
16/07/2020	13585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3660 OB .		1.214,70
16/07/2020	13586	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3661 OB .		5.733,00
16/07/2020	13586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 3661 do empenho 3080.	5.733,00	
16/07/2020	13586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3661 do empenho 3080.	5.733,00	
16/07/2020	13586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3661 do empenho 3080.		5.733,00
16/07/2020	13586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3661 OB .	5.733,00	
16/07/2020	13586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3661 OB .		5.733,00
16/07/2020	13587	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3662 OB .		2.671,00
16/07/2020	13587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 3662 do empenho 3081.	2.671,00	
16/07/2020	13587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3662 do empenho 3081.	2.671,00	
16/07/2020	13587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3662 do empenho 3081.		2.671,00
16/07/2020	13587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3662 OB .	2.671,00	
16/07/2020	13587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3662 OB .		2.671,00
			A TRANSPORTAR:	43.511.430,58	43.511.430,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.511.430,58	43.511.430,58
16/07/2020	13588	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3663 OB .		489,95
16/07/2020	13588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 NOSSA MALOCA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	Pagamento da O.P. 3663 do empenho 3078.	489,95	
16/07/2020	13588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3663 do empenho 3078.	489,95	
16/07/2020	13588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3663 do empenho 3078.		489,95
16/07/2020	13588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3663 OB .	489,95	
16/07/2020	13588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3663 OB .		489,95
16/07/2020	13589	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3664 OB .		8.400,00
16/07/2020	13589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	Pagamento da O.P. 3664 do empenho 3079.	8.400,00	
16/07/2020	13589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3664 do empenho 3079.	8.400,00	
16/07/2020	13589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3664 do empenho 3079.		8.400,00
16/07/2020	13589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3664 OB .	8.400,00	
16/07/2020	13589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3664 OB .		8.400,00
16/07/2020	13590	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3665 OB .		454,66
16/07/2020	13590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 3665 do empenho 3076.	454,66	
16/07/2020	13590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3665 do empenho 3076.	454,66	
16/07/2020	13590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3665 do empenho 3076.		454,66
16/07/2020	13590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3665 OB .	454,66	
16/07/2020	13590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3665 OB .		454,66
16/07/2020	13591	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3666 OB .		539,39
16/07/2020	13591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 3666 do empenho 3077.	539,39	
16/07/2020	13591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3666 do empenho 3077.	539,39	
16/07/2020	13591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3666 do empenho 3077.		539,39
16/07/2020	13591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3666 OB .	539,39	
16/07/2020	13591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3666 OB .		539,39
16/07/2020	13592	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3667 OB .		181,82
16/07/2020	13592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 3667 do empenho 3086.	181,82	
16/07/2020	13592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3667 do empenho 3086.	181,82	
16/07/2020	13592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3667 do empenho 3086.		181,82
16/07/2020	13592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3667 OB .	181,82	
			A TRANSPORTAR:	43.541.628,04	43.541.446,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.541.628,04	43.541.446,22
16/07/2020	13592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3667 OB .		181,82
16/07/2020	13593	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3668 OB .		250,25
16/07/2020	13593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	Pagamento da O.P. 3668 do empenho 19.	250,25	
16/07/2020	13593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3668 do empenho 19.	250,25	
16/07/2020	13593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3668 do empenho 19.		250,25
16/07/2020	13593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3668 OB .	250,25	
16/07/2020	13593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3668 OB .		250,25
16/07/2020	13594	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3669 OB .		380,98
16/07/2020	13594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Pagamento da O.P. 3669 do empenho 3089.	380,98	
16/07/2020	13594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3669 do empenho 3089.	380,98	
16/07/2020	13594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3669 do empenho 3089.		380,98
16/07/2020	13594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3669 OB .	380,98	
16/07/2020	13594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3669 OB .		380,98
16/07/2020	13595	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3670 OB .		257,32
16/07/2020	13595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A	Pagamento da O.P. 3670 do empenho 2899.	257,32	
16/07/2020	13595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3670 do empenho 2899.	257,32	
16/07/2020	13595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3670 do empenho 2899.		257,32
16/07/2020	13595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3670 OB .	257,32	
16/07/2020	13595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3670 OB .		257,32
16/07/2020	13596	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 3671 OB .		1.044,08
16/07/2020	13596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	Pagamento da O.P. 3671 do empenho 18.	1.044,08	
16/07/2020	13596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3671 do empenho 18.	1.044,08	
16/07/2020	13596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3671 do empenho 18.		1.044,08
16/07/2020	13596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3671 OB .	1.044,08	
16/07/2020	13596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3671 OB .		1.044,08
16/07/2020	13597	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3672 OB .		16.044,45
16/07/2020	13597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 AQUABONA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABA	Pagamento da O.P. 3672 do empenho 3088.	16.044,45	
16/07/2020	13597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3672 do empenho 3088.	16.044,45	
16/07/2020	13597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3672 do empenho 3088.		16.044,45
			A TRANSPORTAR:	43.579.514,83	43.579.514,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.579.514,83	43.579.514,83
16/07/2020	13597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3672 OB .	16.044,45	
16/07/2020	13597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3672 OB .		16.044,45
16/07/2020	13598	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3673 OB .		39.757,14
16/07/2020	13598	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 3673 do empenho 2781.	39.757,14	
16/07/2020	13598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3673 do empenho 2781.	39.757,14	
16/07/2020	13598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3673 do empenho 2781.		39.757,14
16/07/2020	13598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3673 OB .	39.757,14	
16/07/2020	13598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3673 OB .		39.757,14
16/07/2020	13599	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3674 OB .		31.666,73
16/07/2020	13599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 3674 do empenho 2782.	31.666,73	
16/07/2020	13599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3674 do empenho 2782.	31.666,73	
16/07/2020	13599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3674 do empenho 2782.		31.666,73
16/07/2020	13599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3674 OB .	31.666,73	
16/07/2020	13599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3674 OB .		31.666,73
16/07/2020	13600	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3675 OB .		138,00
16/07/2020	13600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Pagamento da O.P. 3675 do empenho 3052.	138,00	
16/07/2020	13600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3675 do empenho 3052.	138,00	
16/07/2020	13600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3675 do empenho 3052.		138,00
16/07/2020	13600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3675 OB .	138,00	
16/07/2020	13600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3675 OB .		138,00
16/07/2020	13601	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3676 OB .		335,05
16/07/2020	13601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 3676 do empenho 3111.	335,05	
16/07/2020	13601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3676 do empenho 3111.	335,05	
16/07/2020	13601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3676 do empenho 3111.		335,05
16/07/2020	13601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3676 OB .	335,05	
16/07/2020	13601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3676 OB .		335,05
16/07/2020	13602	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3677 OB .		86,70
16/07/2020	13602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 3677 do empenho 3034.	86,70	
16/07/2020	13602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3677 do empenho 3034.	86,70	
			A TRANSPORTAR:	43.811.423,44	43.811.336,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.811.423,44	43.811.336,74
16/07/2020	13602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3677 do empenho 3034.		86,70
16/07/2020	13602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3677 OB .	86,70	
16/07/2020	13602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3677 OB .		86,70
16/07/2020	13603	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3678 OB .		2.968,00
16/07/2020	13603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Pagamento da O.P. 3678 do empenho 3114.	2.968,00	
16/07/2020	13603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3678 do empenho 3114.	2.968,00	
16/07/2020	13603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3678 do empenho 3114.		2.968,00
16/07/2020	13603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3678 OB .	2.968,00	
16/07/2020	13603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3678 OB .		2.968,00
16/07/2020	13604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3679 OB .		3.646,80
16/07/2020	13604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DELCIR BOESING - ME	Pagamento da O.P. 3679 do empenho 3037.	3.646,80	
16/07/2020	13604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3679 do empenho 3037.	3.646,80	
16/07/2020	13604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3679 do empenho 3037.		3.646,80
16/07/2020	13604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3679 OB .	3.646,80	
16/07/2020	13604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3679 OB .		3.646,80
16/07/2020	13605	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3680 OB .		740,00
16/07/2020	13605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 JULIO CESAR GOTARDO 02777121907	Pagamento da O.P. 3680 do empenho 3085.	740,00	
16/07/2020	13605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3680 do empenho 3085.	740,00	
16/07/2020	13605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3680 do empenho 3085.		740,00
16/07/2020	13605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3680 OB .	740,00	
16/07/2020	13605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3680 OB .		740,00
16/07/2020	13606	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3681 OB .		1.272,56
16/07/2020	13606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3681 do empenho 3059.	1.272,56	
16/07/2020	13606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3681 do empenho 3059.	1.272,56	
16/07/2020	13606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3681 do empenho 3059.		1.272,56
16/07/2020	13606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3681 OB .	1.272,56	
16/07/2020	13606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3681 OB .		1.272,56
16/07/2020	13607	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3682 OB .		870,08
16/07/2020	13607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 3682 do empenho 3047.	870,08	
			A TRANSPORTAR:	43.838.262,30	43.838.262,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				43.838.262,30	43.838.262,30
16/07/2020	13607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3682 do empenho 3047.	870,08	
16/07/2020	13607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3682 do empenho 3047.		870,08
16/07/2020	13607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3682 OB .	870,08	
16/07/2020	13607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3682 OB .		870,08
16/07/2020	13608	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3683 OB .		371,50
16/07/2020	13608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 3683 do empenho 3048.	371,50	
16/07/2020	13608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3683 do empenho 3048.	371,50	
16/07/2020	13608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3683 do empenho 3048.		371,50
16/07/2020	13608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3683 OB .	371,50	
16/07/2020	13608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3683 OB .		371,50
16/07/2020	13609	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3684 OB .		121,90
16/07/2020	13609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 3684 do empenho 3121.	121,90	
16/07/2020	13609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3684 do empenho 3121.	121,90	
16/07/2020	13609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3684 do empenho 3121.		121,90
16/07/2020	13609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3684 OB .	121,90	
16/07/2020	13609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3684 OB .		121,90
16/07/2020	13610	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3685 OB .		207,70
16/07/2020	13610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 3685 do empenho 3122.	207,70	
16/07/2020	13610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3685 do empenho 3122.	207,70	
16/07/2020	13610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3685 do empenho 3122.		207,70
16/07/2020	13610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3685 OB .	207,70	
16/07/2020	13610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3685 OB .		207,70
16/07/2020	13611	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3686 OB .		60,50
16/07/2020	13611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 3686 do empenho 3032.	60,50	
16/07/2020	13611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3686 do empenho 3032.	60,50	
16/07/2020	13611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3686 do empenho 3032.		60,50
16/07/2020	13611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3686 OB .	60,50	
16/07/2020	13611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3686 OB .		60,50
16/07/2020	13612	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3687 OB .		42,90
A TRANSPORTAR:				43.842.287,26	43.842.330,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.842.287,26	43.842.330,16
16/07/2020	13612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 3687 do empenho 3033.	42,90	
16/07/2020	13612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3687 do empenho 3033.	42,90	
16/07/2020	13612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3687 do empenho 3033.		42,90
16/07/2020	13612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3687 OB .	42,90	
16/07/2020	13612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3687 OB .		42,90
16/07/2020	13613	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3688 OB .		150,00
16/07/2020	13613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 EDIAN FERNANDO BOFF	Pagamento da O.P. 3688 do empenho 3049.	150,00	
16/07/2020	13613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3688 do empenho 3049.	150,00	
16/07/2020	13613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3688 do empenho 3049.		150,00
16/07/2020	13613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3688 OB .	150,00	
16/07/2020	13613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3688 OB .		150,00
16/07/2020	13614	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3689 OB .		25,00
16/07/2020	13614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 EDIAN FERNANDO BOFF	Pagamento da O.P. 3689 do empenho 3050.	25,00	
16/07/2020	13614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3689 do empenho 3050.	25,00	
16/07/2020	13614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3689 do empenho 3050.		25,00
16/07/2020	13614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3689 OB .	25,00	
16/07/2020	13614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3689 OB .		25,00
16/07/2020	13615	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3690 OB .		181,50
16/07/2020	13615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 EDIAN FERNANDO BOFF	Pagamento da O.P. 3690 do empenho 3051.	181,50	
16/07/2020	13615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3690 do empenho 3051.	181,50	
16/07/2020	13615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3690 do empenho 3051.		181,50
16/07/2020	13615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3690 OB .	181,50	
16/07/2020	13615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3690 OB .		181,50
16/07/2020	13616	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3691 OB .		265,80
16/07/2020	13616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 3691 do empenho 3054.	265,80	
16/07/2020	13616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3691 do empenho 3054.	265,80	
16/07/2020	13616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3691 do empenho 3054.		265,80
16/07/2020	13616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3691 OB .	265,80	
16/07/2020	13616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3691 OB .		265,80
			A TRANSPORTAR:	43.844.282,86	43.844.282,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				43.844.282,86	43.844.282,86
16/07/2020	13617	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3692 OB .		105,00
16/07/2020	13617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 3692 do empenho 3055.	105,00	
16/07/2020	13617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3692 do empenho 3055.	105,00	
16/07/2020	13617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3692 do empenho 3055.		105,00
16/07/2020	13617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3692 OB .	105,00	
16/07/2020	13617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3692 OB .		105,00
16/07/2020	13618	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3693 OB .		487,50
16/07/2020	13618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 3693 do empenho 3056.	487,50	
16/07/2020	13618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3693 do empenho 3056.	487,50	
16/07/2020	13618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3693 do empenho 3056.		487,50
16/07/2020	13618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3693 OB .	487,50	
16/07/2020	13618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3693 OB .		487,50
16/07/2020	13619	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3694 OB .		160,60
16/07/2020	13619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 3694 do empenho 3057.	160,60	
16/07/2020	13619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3694 do empenho 3057.	160,60	
16/07/2020	13619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3694 do empenho 3057.		160,60
16/07/2020	13619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3694 OB .	160,60	
16/07/2020	13619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3694 OB .		160,60
16/07/2020	13620	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3695 OB .		1.815,81
16/07/2020	13620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 3695 do empenho 3025.	1.815,81	
16/07/2020	13620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3695 do empenho 3025.	1.815,81	
16/07/2020	13620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3695 do empenho 3025.		1.815,81
16/07/2020	13620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3695 OB .	1.815,81	
16/07/2020	13620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3695 OB .		1.815,81
16/07/2020	13621	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3696 OB .		481,88
16/07/2020	13621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 3696 do empenho 3026.	481,88	
16/07/2020	13621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3696 do empenho 3026.	481,88	
16/07/2020	13621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3696 do empenho 3026.		481,88
16/07/2020	13621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3696 OB .	481,88	
A TRANSPORTAR:				43.853.435,23	43.852.953,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.853.435,23	43.852.953,35
16/07/2020	13621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3696 OB .		481,88
16/07/2020	13622	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3697 OB .		231,08
16/07/2020	13622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 3697 do empenho 3027.	231,08	
16/07/2020	13622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3697 do empenho 3027.	231,08	
16/07/2020	13622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3697 do empenho 3027.		231,08
16/07/2020	13622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3697 OB .	231,08	
16/07/2020	13622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3697 OB .		231,08
16/07/2020	13623	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3698 OB .		988,25
16/07/2020	13623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 3698 do empenho 3028.	988,25	
16/07/2020	13623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3698 do empenho 3028.	988,25	
16/07/2020	13623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3698 do empenho 3028.		988,25
16/07/2020	13623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3698 OB .	988,25	
16/07/2020	13623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3698 OB .		988,25
16/07/2020	13624	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3699 OB .		8.400,00
16/07/2020	13624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 PNEULOG COMERCIO DE PENUMATICOS EIRELI ME	Pagamento da O.P. 3699 do empenho 1332.	8.400,00	
16/07/2020	13624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3699 do empenho 1332.	8.400,00	
16/07/2020	13624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3699 do empenho 1332.		8.400,00
16/07/2020	13624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3699 OB .	8.400,00	
16/07/2020	13624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3699 OB .		8.400,00
16/07/2020	13625	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 3701 OB .		219.296,42
16/07/2020	13625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ	Pagamento da O.P. 3701 do empenho 2411.	219.296,42	
16/07/2020	13625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3701 do empenho 2411.	219.296,42	
16/07/2020	13625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3701 do empenho 2411.		219.296,42
16/07/2020	13625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3701 OB .	219.296,42	
16/07/2020	13625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3701 OB .		219.296,42
16/07/2020	13626	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 3702 OB .		134,08
16/07/2020	13626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.	Pagamento da O.P. 3702 do empenho 3123.	134,08	
16/07/2020	13626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3702 do empenho 3123.	134,08	
16/07/2020	13626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3702 do empenho 3123.		134,08
			A TRANSPORTAR:	44.540.450,64	44.540.450,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.540.450,64	44.540.450,64
16/07/2020	13626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3702 OB .	134,08	
16/07/2020	13626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3702 OB .		134,08
16/07/2020	13627	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 3703 OB .		6.129,98
16/07/2020	13627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 3703 do empenho 3112.	6.129,98	
16/07/2020	13627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3703 do empenho 3112.	6.129,98	
16/07/2020	13627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3703 do empenho 3112.		6.129,98
16/07/2020	13627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3703 OB .	6.129,98	
16/07/2020	13627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3703 OB .		6.129,98
16/07/2020	13628	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3704 OB .		1.039,00
16/07/2020	13628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 VILMAR RECH	Pagamento da O.P. 3704 do empenho 3113.	1.039,00	
16/07/2020	13628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3704 do empenho 3113.	1.039,00	
16/07/2020	13628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3704 do empenho 3113.		1.039,00
16/07/2020	13628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3704 OB .	1.039,00	
16/07/2020	13628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3704 OB .		1.039,00
16/07/2020	13629	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 3705 OB .		89.824,40
16/07/2020	13629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ	Pagamento da O.P. 3705 do empenho 2410.	89.824,40	
16/07/2020	13629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3705 do empenho 2410.	89.824,40	
16/07/2020	13629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3705 do empenho 2410.		89.824,40
16/07/2020	13629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3705 OB .	89.824,40	
16/07/2020	13629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3705 OB .		89.824,40
16/07/2020	13630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 3706 OB .		69.840,67
16/07/2020	13630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 3706 do empenho 3145.	69.840,67	
16/07/2020	13630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3706 do empenho 3145.	69.840,67	
16/07/2020	13630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3706 do empenho 3145.		69.840,67
16/07/2020	13630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3706 OB .	69.840,67	
16/07/2020	13630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3706 OB .		69.840,67
16/07/2020	13631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 3707 OB .		5.826,66
16/07/2020	13631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 3707 do empenho 3146.	5.826,66	
			A TRANSPORTAR:	45.046.913,53	45.046.913,53

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					45.046.913,53	45.046.913,53
16/07/2020	13631		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3707 do empenho 3146.	5.826,66	
16/07/2020	13631		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3707 do empenho 3146.		5.826,66
16/07/2020	13631		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3707 OB .	5.826,66	
16/07/2020	13631		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3707 OB .		5.826,66
16/07/2020	13632		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Contrato 2459 (núm. 0115/2020 M) - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME em execução.	163.530,00	
16/07/2020	13632		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Contrato 2460 (núm. 0116/2020 M) - MONTEZAL SERVICOS LTDA em execução.	88.560,00	
16/07/2020	13632		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Contrato 2459 (núm. 0115/2020 M) - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME em execução.		163.530,00
16/07/2020	13632		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Contrato 2460 (núm. 0116/2020 M) - MONTEZAL SERVICOS LTDA em execução.		88.560,00
TOTAL DO DIA:					10.434.778,42	10.434.778,42
17/07/2020	13633		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6126 (lote 1070) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	63,39	
17/07/2020	13633		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6125 (lote 1070) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	35,69	
17/07/2020	13633		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6124 (lote 1070) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	14,86	
17/07/2020	13633		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6123 (lote 1070) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	8,92	
17/07/2020	13633		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6125 (lote 1070) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		35,69
17/07/2020	13633		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6124 (lote 1070) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		14,86
17/07/2020	13633		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6123 (lote 1070) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		8,92
17/07/2020	13633		4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6126 (lote 1070) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		63,39
17/07/2020	13633		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6126 (lote 1070) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	63,39	
17/07/2020	13633		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6125 (lote 1070) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	35,69	
17/07/2020	13633		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6124 (lote 1070) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	14,86	
17/07/2020	13633		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6123 (lote 1070) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	8,92	
17/07/2020	13633		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6125 (lote 1070) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		35,69
A TRANSPORTAR:					45.310.902,57	45.310.815,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.310.902,57	45.310.815,40
17/07/2020	13633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6124 (lote 1070) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		14,86
17/07/2020	13633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6123 (lote 1070) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		8,92
17/07/2020	13633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 6126 (lote 1070) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		63,39
17/07/2020	13633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6126 (lote 1070) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	63,39	
17/07/2020	13633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6125 (lote 1070) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	35,69	
17/07/2020	13633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6124 (lote 1070) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	14,86	
17/07/2020	13633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6123 (lote 1070) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	8,92	
17/07/2020	13633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6126 (lote 1070) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		63,39
17/07/2020	13633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6125 (lote 1070) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		35,69
17/07/2020	13633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6124 (lote 1070) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		14,86
17/07/2020	13633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6123 (lote 1070) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		8,92
17/07/2020	13634	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6168 (lote 1076) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	177,17	
17/07/2020	13634	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6167 (lote 1076) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.637,69	
17/07/2020	13634	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6157 (lote 1076) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,80	
17/07/2020	13634	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6166 (lote 1076) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	30,06	
17/07/2020	13634	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6163 (lote 1076) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	91,37	
17/07/2020	13634	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6161 (lote 1076) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	9.850,34	
17/07/2020	13634	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6162 (lote 1076) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	26,67	
17/07/2020	13634	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6159 (lote 1076) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.859,95	
17/07/2020	13634	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6158 (lote 1076) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,32	
			A TRANSPORTAR:	45.324.704,80	45.311.025,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.324.704,80	45.311.025,43
17/07/2020	13634	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6164 (lote 1076) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	6,18	
17/07/2020	13634	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6156 (lote 1076) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,08	
17/07/2020	13634	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6155 (lote 1076) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	108.679,06	
17/07/2020	13634	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6154 (lote 1076) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	45.282,93	
17/07/2020	13634	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6165 (lote 1076) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	213,28	
17/07/2020	13634	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6160 (lote 1076) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	102,46	
17/07/2020	13634	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6152 (lote 1076) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	9.660,00	
17/07/2020	13634	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6151 (lote 1076) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	4.025,00	
17/07/2020	13634	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6150 (lote 1076) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	2.415,00	
17/07/2020	13634	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6149 (lote 1076) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	392,63	
17/07/2020	13634	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6148 (lote 1076) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	163,59	
17/07/2020	13634	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6147 (lote 1076) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	98,15	
17/07/2020	13634	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6146 (lote 1076) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	564,93	
17/07/2020	13634	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6145 (lote 1076) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	235,38	
17/07/2020	13634	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6153 (lote 1076) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	27.169,76	
17/07/2020	13634	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6144 (lote 1076) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	141,22	
17/07/2020	13634	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6143 (lote 1076) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	96,01	
17/07/2020	13634	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6142 (lote 1076) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	40,00	
17/07/2020	13634	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6141 (lote 1076) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	24,00	
			A TRANSPORTAR:	45.524.015,46	45.311.025,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.524.015,46	45.311.025,43
17/07/2020	13634	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6140 (lote 1076) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	16.277,80	
17/07/2020	13634	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6139 (lote 1076) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	6.782,41	
17/07/2020	13634	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6138 (lote 1076) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	4.069,44	
17/07/2020	13634	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6146 (lote 1076) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		564,93
17/07/2020	13634	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6145 (lote 1076) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		235,38
17/07/2020	13634	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6144 (lote 1076) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		141,22
17/07/2020	13634	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 6165 (lote 1076) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		213,28
17/07/2020	13634	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6149 (lote 1076) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		392,63
17/07/2020	13634	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6148 (lote 1076) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		163,59
17/07/2020	13634	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6147 (lote 1076) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		98,15
17/07/2020	13634	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 6166 (lote 1076) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		30,06
17/07/2020	13634	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6152 (lote 1076) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		9.660,00
17/07/2020	13634	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6151 (lote 1076) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		4.025,00
17/07/2020	13634	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6150 (lote 1076) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		2.415,00
17/07/2020	13634	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6140 (lote 1076) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		16.277,80
17/07/2020	13634	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6139 (lote 1076) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		6.782,41
17/07/2020	13634	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6138 (lote 1076) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		4.069,44
17/07/2020	13634	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6155 (lote 1076) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		108.679,06
17/07/2020	13634	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6154 (lote 1076) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		45.282,93
			A TRANSPORTAR:	45.551.145,11	45.510.056,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.551.145,11	45.510.056,31
17/07/2020	13634	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6153 (lote 1076) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		27.169,76
17/07/2020	13634	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6159 (lote 1076) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.859,95
17/07/2020	13634	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6162 (lote 1076) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		26,67
17/07/2020	13634	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6161 (lote 1076) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		9.850,34
17/07/2020	13634	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6167 (lote 1076) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.637,69
17/07/2020	13634	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6164 (lote 1076) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		6,18
17/07/2020	13634	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6163 (lote 1076) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		91,37
17/07/2020	13634	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6160 (lote 1076) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		102,46
17/07/2020	13634	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6158 (lote 1076) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,32
17/07/2020	13634	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6157 (lote 1076) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,80
17/07/2020	13634	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6156 (lote 1076) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,08
17/07/2020	13634	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6143 (lote 1076) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		96,01
17/07/2020	13634	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6142 (lote 1076) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		40,00
17/07/2020	13634	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6141 (lote 1076) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		24,00
17/07/2020	13634	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6168 (lote 1076) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		177,17
17/07/2020	13634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6168 (lote 1076) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	177,17	
17/07/2020	13634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6166 (lote 1076) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	30,06	
17/07/2020	13634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6165 (lote 1076) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	213,28	
17/07/2020	13634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6164 (lote 1076) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	6,18	
17/07/2020	13634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6163 (lote 1076) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	91,37	
			A TRANSPORTAR:	45.551.663,17	45.551.145,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				45.551.663,17	45.551.145,11
17/07/2020	13634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6162 (lote 1076) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	26,67	
17/07/2020	13634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6161 (lote 1076) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	9.850,34	
17/07/2020	13634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6160 (lote 1076) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	102,46	
17/07/2020	13634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6159 (lote 1076) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.859,95	
17/07/2020	13634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6158 (lote 1076) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,32	
17/07/2020	13634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6157 (lote 1076) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,80	
17/07/2020	13634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6156 (lote 1076) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,08	
17/07/2020	13634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6155 (lote 1076) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	108.679,06	
17/07/2020	13634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6154 (lote 1076) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	45.282,93	
17/07/2020	13634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6153 (lote 1076) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	27.169,76	
17/07/2020	13634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6152 (lote 1076) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	9.660,00	
17/07/2020	13634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6151 (lote 1076) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	4.025,00	
17/07/2020	13634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6150 (lote 1076) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	2.415,00	
17/07/2020	13634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6149 (lote 1076) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	392,63	
17/07/2020	13634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6148 (lote 1076) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	163,59	
17/07/2020	13634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6147 (lote 1076) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	98,15	
17/07/2020	13634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6146 (lote 1076) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	564,93	
17/07/2020	13634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6167 (lote 1076) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.637,69	
17/07/2020	13634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6145 (lote 1076) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	235,38	
A TRANSPORTAR:				45.763.833,91	45.551.145,11

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					45.763.833,91	45.551.145,11
17/07/2020	13634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6144 (lote 1076) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	141,22	
17/07/2020	13634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6143 (lote 1076) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	96,01	
17/07/2020	13634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6142 (lote 1076) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	40,00	
17/07/2020	13634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6141 (lote 1076) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	24,00	
17/07/2020	13634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6140 (lote 1076) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	16.277,80	
17/07/2020	13634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6139 (lote 1076) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	6.782,41	
17/07/2020	13634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6138 (lote 1076) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	4.069,44	
17/07/2020	13634	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 6140 (lote 1076) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		16.277,80
17/07/2020	13634	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 6139 (lote 1076) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		6.782,41
17/07/2020	13634	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 6138 (lote 1076) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		4.069,44
17/07/2020	13634	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6143 (lote 1076) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		96,01
17/07/2020	13634	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6142 (lote 1076) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		40,00
17/07/2020	13634	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6141 (lote 1076) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		24,00
17/07/2020	13634	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6146 (lote 1076) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		564,93
17/07/2020	13634	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6145 (lote 1076) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		235,38
17/07/2020	13634	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6144 (lote 1076) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		141,22
17/07/2020	13634	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 6149 (lote 1076) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		392,63
17/07/2020	13634	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 6148 (lote 1076) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		163,59
17/07/2020	13634	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 6147 (lote 1076) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		98,15
A TRANSPORTAR:					45.791.264,79	45.580.030,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				45.791.264,79	45.580.030,67
17/07/2020	13634	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 6152 (lote 1076) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		9.660,00
17/07/2020	13634	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 6151 (lote 1076) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		4.025,00
17/07/2020	13634	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 6150 (lote 1076) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		2.415,00
17/07/2020	13634	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6155 (lote 1076) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		108.679,06
17/07/2020	13634	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6154 (lote 1076) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		45.282,93
17/07/2020	13634	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6153 (lote 1076) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		27.169,76
17/07/2020	13634	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6158 (lote 1076) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,32
17/07/2020	13634	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6157 (lote 1076) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,80
17/07/2020	13634	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6156 (lote 1076) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,08
17/07/2020	13634	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 6159 (lote 1076) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.859,95
17/07/2020	13634	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 6160 (lote 1076) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		102,46
17/07/2020	13634	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 6161 (lote 1076) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		9.850,34
17/07/2020	13634	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 6162 (lote 1076) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		26,67
17/07/2020	13634	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6163 (lote 1076) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		91,37
17/07/2020	13634	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 6164 (lote 1076) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		6,18
17/07/2020	13634	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 6165 (lote 1076) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		213,28
17/07/2020	13634	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6166 (lote 1076) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		30,06
17/07/2020	13634	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 6167 (lote 1076) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.637,69
17/07/2020	13634	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 6168 (lote 1076) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		177,17
A TRANSPORTAR:				45.791.264,79	45.791.264,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.791.264,79	45.791.264,79
17/07/2020	13634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6168 (lote 1076) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	177,17	
17/07/2020	13634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6167 (lote 1076) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.637,69	
17/07/2020	13634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6166 (lote 1076) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	30,06	
17/07/2020	13634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6165 (lote 1076) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	213,28	
17/07/2020	13634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6164 (lote 1076) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	6,18	
17/07/2020	13634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6163 (lote 1076) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	91,37	
17/07/2020	13634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6162 (lote 1076) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	26,67	
17/07/2020	13634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6161 (lote 1076) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	9.850,34	
17/07/2020	13634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6160 (lote 1076) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	102,46	
17/07/2020	13634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6159 (lote 1076) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.859,95	
17/07/2020	13634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6158 (lote 1076) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,32	
17/07/2020	13634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6157 (lote 1076) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,80	
17/07/2020	13634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6156 (lote 1076) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,08	
17/07/2020	13634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6155 (lote 1076) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	108.679,06	
17/07/2020	13634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6154 (lote 1076) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	45.282,93	
17/07/2020	13634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6153 (lote 1076) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	27.169,76	
17/07/2020	13634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6152 (lote 1076) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	9.660,00	
17/07/2020	13634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6151 (lote 1076) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	4.025,00	
17/07/2020	13634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6150 (lote 1076) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	2.415,00	
			A TRANSPORTAR:	46.002.498,91	45.791.264,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.002.498,91	45.791.264,79
17/07/2020	13634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6149 (lote 1076) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	392,63	
17/07/2020	13634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6148 (lote 1076) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	163,59	
17/07/2020	13634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6147 (lote 1076) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	98,15	
17/07/2020	13634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6146 (lote 1076) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	564,93	
17/07/2020	13634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6145 (lote 1076) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	235,38	
17/07/2020	13634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6144 (lote 1076) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	141,22	
17/07/2020	13634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6143 (lote 1076) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	96,01	
17/07/2020	13634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6142 (lote 1076) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	40,00	
17/07/2020	13634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6141 (lote 1076) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	24,00	
17/07/2020	13634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6140 (lote 1076) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	16.277,80	
17/07/2020	13634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6139 (lote 1076) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	6.782,41	
17/07/2020	13634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6138 (lote 1076) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	4.069,44	
17/07/2020	13634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6168 (lote 1076) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		177,17
17/07/2020	13634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6167 (lote 1076) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.637,69
17/07/2020	13634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6166 (lote 1076) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		30,06
17/07/2020	13634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6165 (lote 1076) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		213,28
17/07/2020	13634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6164 (lote 1076) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		6,18
17/07/2020	13634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6163 (lote 1076) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		91,37
17/07/2020	13634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6162 (lote 1076) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		26,67
			A TRANSPORTAR:	46.031.384,47	45.793.447,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					46.031.384,47	45.793.447,21
17/07/2020	13634		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6161 (lote 1076) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		9.850,34
17/07/2020	13634		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6160 (lote 1076) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		102,46
17/07/2020	13634		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6159 (lote 1076) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.859,95
17/07/2020	13634		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6158 (lote 1076) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,32
17/07/2020	13634		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6157 (lote 1076) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,80
17/07/2020	13634		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6156 (lote 1076) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,08
17/07/2020	13634		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6155 (lote 1076) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		108.679,06
17/07/2020	13634		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6154 (lote 1076) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		45.282,93
17/07/2020	13634		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6153 (lote 1076) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		27.169,76
17/07/2020	13634		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6152 (lote 1076) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		9.660,00
17/07/2020	13634		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6151 (lote 1076) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		4.025,00
17/07/2020	13634		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6150 (lote 1076) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		2.415,00
17/07/2020	13634		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6149 (lote 1076) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		392,63
17/07/2020	13634		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6148 (lote 1076) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		163,59
17/07/2020	13634		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6147 (lote 1076) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		98,15
17/07/2020	13634		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6146 (lote 1076) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		564,93
17/07/2020	13634		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6145 (lote 1076) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		235,38
17/07/2020	13634		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6144 (lote 1076) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		141,22
17/07/2020	13634		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6143 (lote 1076) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		96,01
A TRANSPORTAR:					46.031.384,47	46.004.190,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					46.031.384,47	46.004.190,82
17/07/2020	13634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6142 (lote 1076) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		40,00
17/07/2020	13634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6141 (lote 1076) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		24,00
17/07/2020	13634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6140 (lote 1076) da receita orçamentária 7 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		16.277,80
17/07/2020	13634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6139 (lote 1076) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		6.782,41
17/07/2020	13634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6138 (lote 1076) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		4.069,44
17/07/2020	13634	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6166 (lote 1076) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	30,06	
17/07/2020	13634	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6165 (lote 1076) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	213,28	
17/07/2020	13634	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6149 (lote 1076) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	392,63	
17/07/2020	13634	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6148 (lote 1076) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	163,59	
17/07/2020	13634	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6147 (lote 1076) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	98,15	
17/07/2020	13634	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6146 (lote 1076) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	564,93	
17/07/2020	13634	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6145 (lote 1076) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	235,38	
17/07/2020	13634	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6144 (lote 1076) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	141,22	
17/07/2020	13634	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6166 (lote 1076) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		30,06
17/07/2020	13634	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6165 (lote 1076) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		213,28
17/07/2020	13634	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6149 (lote 1076) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		392,63
17/07/2020	13634	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6148 (lote 1076) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		163,59
17/07/2020	13634	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6147 (lote 1076) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		98,15
17/07/2020	13634	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6146 (lote 1076) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		564,93
A TRANSPORTAR:					46.033.223,71	46.032.847,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				46.033.223,71	46.032.847,11
17/07/2020	13634	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6145 (lote 1076) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		235,38
17/07/2020	13634	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6144 (lote 1076) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		141,22
17/07/2020	13635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6191 (lote 1083) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	780,53	
17/07/2020	13635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6190 (lote 1083) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	325,22	
17/07/2020	13635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6189 (lote 1083) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	195,13	
17/07/2020	13635	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6191 (lote 1083) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		780,53
17/07/2020	13635	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6190 (lote 1083) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		325,22
17/07/2020	13635	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6189 (lote 1083) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		195,13
17/07/2020	13635	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6191 (lote 1083) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	780,53	
17/07/2020	13635	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6190 (lote 1083) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	325,22	
17/07/2020	13635	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6189 (lote 1083) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	195,13	
17/07/2020	13635	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6191 (lote 1083) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		780,53
17/07/2020	13635	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6190 (lote 1083) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		325,22
17/07/2020	13635	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6189 (lote 1083) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		195,13
17/07/2020	13635	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6191 (lote 1083) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	780,53	
17/07/2020	13635	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6190 (lote 1083) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	325,22	
17/07/2020	13635	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6189 (lote 1083) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	195,13	
17/07/2020	13635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6191 (lote 1083) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		780,53
17/07/2020	13635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6190 (lote 1083) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		325,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.037.126,35	46.036.931,22
17/07/2020	13635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6189 (lote 1083) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		195,13
17/07/2020	13636	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3197 da despesa orçamentária 42.	75,80	
17/07/2020	13636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3197 da despesa orçamentária 42.		75,80
17/07/2020	13636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3197 da despesa orçamentária 42.	75,80	
17/07/2020	13636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3197 da despesa orçamentária 42.		75,80
17/07/2020	13637	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3198 da despesa orçamentária 42.	1.432,40	
17/07/2020	13637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3198 da despesa orçamentária 42.		1.432,40
17/07/2020	13637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3198 da despesa orçamentária 42.	1.432,40	
17/07/2020	13637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3198 da despesa orçamentária 42.		1.432,40
17/07/2020	13638	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3199 da despesa orçamentária 42.	80,39	
17/07/2020	13638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3199 da despesa orçamentária 42.		80,39
17/07/2020	13638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3199 da despesa orçamentária 42.	80,39	
17/07/2020	13638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3199 da despesa orçamentária 42.		80,39
17/07/2020	13639	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3200 da despesa orçamentária 42.	1.184,98	
17/07/2020	13639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3200 da despesa orçamentária 42.		1.184,98
17/07/2020	13639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3200 da despesa orçamentária 42.	1.184,98	
17/07/2020	13639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3200 da despesa orçamentária 42.		1.184,98
17/07/2020	13640	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3201 da despesa orçamentária 42.	4.050,00	
17/07/2020	13640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3201 da despesa orçamentária 42.		4.050,00
17/07/2020	13640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3201 da despesa orçamentária 42.	4.050,00	
17/07/2020	13640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3201 da despesa orçamentária 42.		4.050,00
17/07/2020	13641	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3202 da despesa orçamentária 23.	231,28	
17/07/2020	13641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3202 da despesa orçamentária 23.		231,28
17/07/2020	13641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3202 da despesa orçamentária 23.	231,28	
17/07/2020	13641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3202 da despesa orçamentária 23.		231,28
			A TRANSPORTAR:	46.051.236,05	46.051.236,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.051.236,05	46.051.236,05
17/07/2020	13642	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3203 da despesa orçamentária 13.	316,32	
17/07/2020	13642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3203 da despesa orçamentária 13.		316,32
17/07/2020	13642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3203 da despesa orçamentária 13.	316,32	
17/07/2020	13642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3203 da despesa orçamentária 13.		316,32
17/07/2020	13643	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3204 da despesa orçamentária 13.	700,00	
17/07/2020	13643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3204 da despesa orçamentária 13.		700,00
17/07/2020	13643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3204 da despesa orçamentária 13.	700,00	
17/07/2020	13643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3204 da despesa orçamentária 13.		700,00
17/07/2020	13644	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3205 da despesa orçamentária 186.	709,66	
17/07/2020	13644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3205 da despesa orçamentária 186.		709,66
17/07/2020	13644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3205 da despesa orçamentária 186.	709,66	
17/07/2020	13644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3205 da despesa orçamentária 186.		709,66
17/07/2020	13645	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3206 da despesa orçamentária 207.	169,40	
17/07/2020	13645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3206 da despesa orçamentária 207.		169,40
17/07/2020	13645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3206 da despesa orçamentária 207.	169,40	
17/07/2020	13645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3206 da despesa orçamentária 207.		169,40
17/07/2020	13646	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3207 da despesa orçamentária 207.	382,25	
17/07/2020	13646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3207 da despesa orçamentária 207.		382,25
17/07/2020	13646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3207 da despesa orçamentária 207.	382,25	
17/07/2020	13646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3207 da despesa orçamentária 207.		382,25
17/07/2020	13647	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3208 da despesa orçamentária 217.	1.407,50	
17/07/2020	13647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3208 da despesa orçamentária 217.		1.407,50
17/07/2020	13647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3208 da despesa orçamentária 217.	1.407,50	
17/07/2020	13647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3208 da despesa orçamentária 217.		1.407,50
17/07/2020	13648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3209 da despesa orçamentária 217.	484,50	
17/07/2020	13648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3209 da despesa orçamentária 217.		484,50
			A TRANSPORTAR:	46.059.090,81	46.059.090,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.059.090,81	46.059.090,81
17/07/2020	13648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3209 da despesa orçamentária 217.	484,50	
17/07/2020	13648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3209 da despesa orçamentária 217.		484,50
17/07/2020	13649	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3210 da despesa orçamentária 217.	56,20	
17/07/2020	13649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3210 da despesa orçamentária 217.		56,20
17/07/2020	13649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3210 da despesa orçamentária 217.	56,20	
17/07/2020	13649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3210 da despesa orçamentária 217.		56,20
17/07/2020	13650	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3211 da despesa orçamentária 217.	200,00	
17/07/2020	13650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3211 da despesa orçamentária 217.		200,00
17/07/2020	13650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3211 da despesa orçamentária 217.	200,00	
17/07/2020	13650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3211 da despesa orçamentária 217.		200,00
17/07/2020	13651	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3212 da despesa orçamentária 186.	13.365,86	
17/07/2020	13651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3212 da despesa orçamentária 186.		13.365,86
17/07/2020	13651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3212 da despesa orçamentária 186.	13.365,86	
17/07/2020	13651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3212 da despesa orçamentária 186.		13.365,86
17/07/2020	13652	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3213 da despesa orçamentária 186.	2.832,00	
17/07/2020	13652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3213 da despesa orçamentária 186.		2.832,00
17/07/2020	13652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3213 da despesa orçamentária 186.	2.832,00	
17/07/2020	13652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3213 da despesa orçamentária 186.		2.832,00
17/07/2020	13653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Liquidação 3246 do empenho 3154.		19,13
17/07/2020	13653	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3246 do empenho 3154.	19,13	
17/07/2020	13653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3246 do empenho 3154.	19,13	
17/07/2020	13653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3246 do empenho 3154.		19,13
17/07/2020	13653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3246 do empenho 3154.	19,13	
17/07/2020	13653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3246 do empenho 3154.		19,13
17/07/2020	13654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Liquidação 3247 do empenho 3155.		16,60
17/07/2020	13654	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3247 do empenho 3155.	16,60	
17/07/2020	13654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3247 do empenho 3155.	16,60	
			A TRANSPORTAR:	46.092.574,02	46.092.557,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.092.574,02	46.092.557,42
17/07/2020	13654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3247 do empenho 3155.		16,60
17/07/2020	13654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3247 do empenho 3155.	16,60	
17/07/2020	13654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3247 do empenho 3155.		16,60
17/07/2020	13655	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3248 do empenho 3156.	5.200,05	
17/07/2020	13655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3248 do empenho 3156.		5.200,05
17/07/2020	13655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3248 do empenho 3156.	5.200,05	
17/07/2020	13655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3248 do empenho 3156.		5.200,05
17/07/2020	13656	2.1.2.5.1.03.00.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Liquidação 3249 do empenho 3157.		78,99
17/07/2020	13656	3.4.1.1.1.01.00.00.00.0000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	Liquidação 3249 do empenho 3157.	78,99	
17/07/2020	13656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3249 do empenho 3157.	78,99	
17/07/2020	13656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3249 do empenho 3157.		78,99
17/07/2020	13656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3249 do empenho 3157.	78,99	
17/07/2020	13656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3249 do empenho 3157.		78,99
17/07/2020	13657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 3252 do empenho 3160.		398,80
17/07/2020	13657	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 3252 do empenho 3160.	398,80	
17/07/2020	13657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3252 do empenho 3160.	398,80	
17/07/2020	13657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3252 do empenho 3160.		398,80
17/07/2020	13657	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 3252 (núm. 3160) - .	398,80	
17/07/2020	13657	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 3252 (núm. 3160) - .		398,80
17/07/2020	13657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3252 do empenho 3160.	398,80	
17/07/2020	13657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3252 do empenho 3160.		398,80
17/07/2020	13658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DE MARCO LTDA	Liquidação 3255 do empenho 3166.		3.957,00
17/07/2020	13658	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3255 do empenho 3166.	3.957,00	
17/07/2020	13658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3255 do empenho 3166.	3.957,00	
17/07/2020	13658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3255 do empenho 3166.		3.957,00
17/07/2020	13658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3255 do empenho 3166.	3.957,00	
17/07/2020	13658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3255 do empenho 3166.		3.957,00
17/07/2020	13659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DE MARCO LTDA	Liquidação 3256 do empenho 3167.		859,20
			A TRANSPORTAR:	46.116.693,89	46.117.553,09

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					46.116.693,89	46.117.553,09
17/07/2020	13659	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3256 do empenho 3167.	859,20	
17/07/2020	13659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3256 do empenho 3167.	859,20	
17/07/2020	13659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3256 do empenho 3167.		859,20
17/07/2020	13659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3256 do empenho 3167.	859,20	
17/07/2020	13659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3256 do empenho 3167.		859,20
17/07/2020	13660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	COPAPEL COM.E REPRES.DE PAPEL LTDA	Liquidação 3267 do empenho 3178.		502,04
17/07/2020	13660	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3267 do empenho 3178.	502,04	
17/07/2020	13660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3267 do empenho 3178.	502,04	
17/07/2020	13660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3267 do empenho 3178.		502,04
17/07/2020	13660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3267 do empenho 3178.	502,04	
17/07/2020	13660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3267 do empenho 3178.		502,04
17/07/2020	13661	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000	Pavimentação Asfáltica Ruas Internas Loteamento Nova Capinzal	Liquidação 3271 do empenho 3182.	29.360,88	
17/07/2020	13661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3271 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.065,80	
17/07/2020	13661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3271 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	290,67	
17/07/2020	13661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Liquidação 3271 do empenho 3182.		29.360,88
17/07/2020	13661	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3271 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.065,80
17/07/2020	13661	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3271 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		290,67
17/07/2020	13661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3271 do empenho 3182.	29.360,88	
17/07/2020	13661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3271 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.065,80	
17/07/2020	13661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3271 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	290,67	
17/07/2020	13661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3271 do empenho 3182.		29.360,88
17/07/2020	13661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3271 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.065,80
17/07/2020	13661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3271 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		290,67
17/07/2020	13661	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Execução contratual do contrato 3271 (núm. 3182) - .	29.360,88	
17/07/2020	13661	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Execução contratual do contrato 3271 (núm. 3182) - .		29.360,88
17/07/2020	13661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3271 do empenho 3182.	29.360,88	
17/07/2020	13661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3271 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	290,67	
17/07/2020	13661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3271 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.065,80	
A TRANSPORTAR:					46.242.290,54	46.211.573,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.242.290,54	46.211.573,19
17/07/2020	13661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3271 do empenho 3182.		29.360,88
17/07/2020	13661	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3271 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		290,67
17/07/2020	13661	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3271 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.065,80
17/07/2020	13662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 3273 do empenho 3183.		1.000,00
17/07/2020	13662	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 3273 do empenho 3183.	1.000,00	
17/07/2020	13662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3273 do empenho 3183.	1.000,00	
17/07/2020	13662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3273 do empenho 3183.		1.000,00
17/07/2020	13662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3273 do empenho 3183.	1.000,00	
17/07/2020	13662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3273 do empenho 3183.		1.000,00
17/07/2020	13663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 3274 do empenho 3184.		832,35
17/07/2020	13663	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3274 do empenho 3184.	832,35	
17/07/2020	13663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3274 do empenho 3184.	832,35	
17/07/2020	13663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3274 do empenho 3184.		832,35
17/07/2020	13663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3274 do empenho 3184.	832,35	
17/07/2020	13663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3274 do empenho 3184.		832,35
17/07/2020	13664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 3275 do empenho 3185.		844,00
17/07/2020	13664	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3275 do empenho 3185.	844,00	
17/07/2020	13664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3275 do empenho 3185.	844,00	
17/07/2020	13664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3275 do empenho 3185.		844,00
17/07/2020	13664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3275 do empenho 3185.	844,00	
17/07/2020	13664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3275 do empenho 3185.		844,00
17/07/2020	13665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 3276 do empenho 3186.		560,10
17/07/2020	13665	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3276 do empenho 3186.	560,10	
17/07/2020	13665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3276 do empenho 3186.	560,10	
17/07/2020	13665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3276 do empenho 3186.		560,10
17/07/2020	13665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3276 do empenho 3186.	560,10	
17/07/2020	13665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3276 do empenho 3186.		560,10
			A TRANSPORTAR:	46.251.999,89	46.251.999,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				46.251.999,89	46.251.999,89
17/07/2020	13666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 3277 do empenho 3187.		1.216,00
17/07/2020	13666	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 3277 do empenho 3187.	1.216,00	
17/07/2020	13666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3277 do empenho 3187.	1.216,00	
17/07/2020	13666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3277 do empenho 3187.		1.216,00
17/07/2020	13666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3277 do empenho 3187.	1.216,00	
17/07/2020	13666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3277 do empenho 3187.		1.216,00
17/07/2020	13667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 3278 do empenho 3188.		676,80
17/07/2020	13667	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3278 do empenho 3188.	676,80	
17/07/2020	13667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3278 do empenho 3188.	676,80	
17/07/2020	13667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3278 do empenho 3188.		676,80
17/07/2020	13667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3278 do empenho 3188.	676,80	
17/07/2020	13667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3278 do empenho 3188.		676,80
17/07/2020	13668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Liquidação 3279 do empenho 3189.		2.707,17
17/07/2020	13668	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 3279 do empenho 3189.	2.707,17	
17/07/2020	13668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3279 do empenho 3189.	2.707,17	
17/07/2020	13668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3279 do empenho 3189.		2.707,17
17/07/2020	13668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3279 do empenho 3189.	2.707,17	
17/07/2020	13668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3279 do empenho 3189.		2.707,17
17/07/2020	13669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Liquidação 3280 do empenho 3190.		782,00
17/07/2020	13669	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 3280 do empenho 3190.	782,00	
17/07/2020	13669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3280 do empenho 3190.	782,00	
17/07/2020	13669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3280 do empenho 3190.		782,00
17/07/2020	13669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3280 do empenho 3190.	782,00	
17/07/2020	13669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3280 do empenho 3190.		782,00
17/07/2020	13670	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 71T TECNOLOGIA E NUVEM LTDA	Contrato 2461 (núm. 0117/2020) - 71T TECNOLOGIA E NUVEM LTDA em execução.	3.899,40	
17/07/2020	13670	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 JB COMERCIO DE INSUMOS E SUBSTRATOS LTDA	Contrato 2462 (núm. 0118/2020) - JB COMERCIO DE INSUMOS E SUBSTRATOS LTDA em execução.	99.640,50	
17/07/2020	13670	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 71T TECNOLOGIA E NUVEM LTDA	Contrato 2461 (núm. 0117/2020) - 71T TECNOLOGIA E NUVEM LTDA em execução.		3.899,40
A TRANSPORTAR:				46.371.685,70	46.272.045,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.371.685,70	46.272.045,20
17/07/2020	13670	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 JB COMERCIO DE INSUMOS E SUBSTRATOS LTDA	Contrato 2462 (núm. 0118/2020) - JB COMERCIO DE INSUMOS E SUBSTRATOS LTDA em execução.		99.640,50
			TOTAL DO DIA:	1.061.028,85	1.061.028,85
18/07/2020	13671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ANDRE FELIPE WELTER DARGA	Liquidação 3281 do empenho 3191.		405,00
18/07/2020	13671	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3281 do empenho 3191.	405,00	
18/07/2020	13671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3281 do empenho 3191.	405,00	
18/07/2020	13671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3281 do empenho 3191.		405,00
18/07/2020	13671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3281 do empenho 3191.	405,00	
18/07/2020	13671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3281 do empenho 3191.		405,00
18/07/2020	13672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ANDRE FELIPE WELTER DARGA	Liquidação 3282 do empenho 3192.		46,25
18/07/2020	13672	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3282 do empenho 3192.	46,25	
18/07/2020	13672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3282 do empenho 3192.	46,25	
18/07/2020	13672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3282 do empenho 3192.		46,25
18/07/2020	13672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3282 do empenho 3192.	46,25	
18/07/2020	13672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3282 do empenho 3192.		46,25
			TOTAL DO DIA:	1.353,75	1.353,75
20/07/2020	13673	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6221 (lote 1084) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	51,29	
20/07/2020	13673	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6220 (lote 1084) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	115,03	
20/07/2020	13673	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6219 (lote 1084) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	0,45	
20/07/2020	13673	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6218 (lote 1084) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	26,66	
20/07/2020	13673	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6217 (lote 1084) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	115,05	
20/07/2020	13673	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6216 (lote 1084) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	9,99	
20/07/2020	13673	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6215 (lote 1084) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	33,92	
20/07/2020	13673	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6214 (lote 1084) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	14,48	
20/07/2020	13673	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6213 (lote 1084) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	154,68	
20/07/2020	13673	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6212 (lote 1084) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	739,76	
			A TRANSPORTAR:	46.374.300,76	46.373.039,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.374.300,76	46.373.039,45
20/07/2020	13673	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6211 (lote 1084) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	117,72	
20/07/2020	13673	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6210 (lote 1084) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.150,42	
20/07/2020	13673	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6209 (lote 1084) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,17	
20/07/2020	13673	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6208 (lote 1084) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,73	
20/07/2020	13673	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6207 (lote 1084) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,04	
20/07/2020	13673	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6206 (lote 1084) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.038,00	
20/07/2020	13673	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6205 (lote 1084) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	432,50	
20/07/2020	13673	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6204 (lote 1084) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	259,50	
20/07/2020	13673	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6203 (lote 1084) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	11,37	
20/07/2020	13673	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6202 (lote 1084) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	4,73	
20/07/2020	13673	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6201 (lote 1084) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	2,83	
20/07/2020	13673	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6200 (lote 1084) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	38,43	
20/07/2020	13673	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6199 (lote 1084) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	16,01	
20/07/2020	13673	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6198 (lote 1084) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	9,60	
20/07/2020	13673	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6197 (lote 1084) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	28,01	
20/07/2020	13673	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6196 (lote 1084) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	11,67	
20/07/2020	13673	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6195 (lote 1084) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	7,00	
20/07/2020	13673	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6194 (lote 1084) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.167,05	
20/07/2020	13673	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6193 (lote 1084) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	486,26	
			A TRANSPORTAR:	46.379.088,80	46.373.039,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.379.088,80	46.373.039,45
20/07/2020	13673	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6192 (lote 1084) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	291,76	
20/07/2020	13673	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6200 (lote 1084) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		38,43
20/07/2020	13673	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6199 (lote 1084) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		16,01
20/07/2020	13673	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6198 (lote 1084) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		9,60
20/07/2020	13673	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 6215 (lote 1084) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		33,92
20/07/2020	13673	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6203 (lote 1084) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		11,37
20/07/2020	13673	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6202 (lote 1084) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		4,73
20/07/2020	13673	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6201 (lote 1084) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		2,83
20/07/2020	13673	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 6216 (lote 1084) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		9,99
20/07/2020	13673	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 6220 (lote 1084) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		115,03
20/07/2020	13673	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 6221 (lote 1084) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		51,29
20/07/2020	13673	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6194 (lote 1084) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.167,05
20/07/2020	13673	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6193 (lote 1084) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		486,26
20/07/2020	13673	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6192 (lote 1084) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		291,76
20/07/2020	13673	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6206 (lote 1084) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.038,00
20/07/2020	13673	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6205 (lote 1084) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		432,50
20/07/2020	13673	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6204 (lote 1084) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		259,50
20/07/2020	13673	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6210 (lote 1084) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.150,42
20/07/2020	13673	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6213 (lote 1084) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		154,68
20/07/2020	13673	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6212 (lote 1084) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		739,76
			A TRANSPORTAR:	46.379.380,56	46.379.052,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.379.380,56	46.379.052,58
20/07/2020	13673	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6218 (lote 1084) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		26,66
20/07/2020	13673	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6217 (lote 1084) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		115,05
20/07/2020	13673	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6214 (lote 1084) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		14,48
20/07/2020	13673	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6211 (lote 1084) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		117,72
20/07/2020	13673	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6209 (lote 1084) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,17
20/07/2020	13673	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6208 (lote 1084) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,73
20/07/2020	13673	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6207 (lote 1084) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,04
20/07/2020	13673	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6197 (lote 1084) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		28,01
20/07/2020	13673	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6196 (lote 1084) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		11,67
20/07/2020	13673	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6195 (lote 1084) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		7,00
20/07/2020	13673	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6219 (lote 1084) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		0,45
20/07/2020	13673	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6221 (lote 1084) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	51,29	
20/07/2020	13673	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6220 (lote 1084) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	115,03	
20/07/2020	13673	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6219 (lote 1084) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	0,45	
20/07/2020	13673	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6218 (lote 1084) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	26,66	
20/07/2020	13673	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6217 (lote 1084) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	115,05	
20/07/2020	13673	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6216 (lote 1084) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	9,99	
20/07/2020	13673	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6215 (lote 1084) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	33,92	
20/07/2020	13673	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6214 (lote 1084) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	14,48	
20/07/2020	13673	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6213 (lote 1084) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	154,68	
			A TRANSPORTAR:	46.379.902,11	46.379.380,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.379.902,11	46.379.380,56
20/07/2020	13673	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6212 (lote 1084) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	739,76	
20/07/2020	13673	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6211 (lote 1084) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	117,72	
20/07/2020	13673	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6210 (lote 1084) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.150,42	
20/07/2020	13673	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6209 (lote 1084) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,17	
20/07/2020	13673	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6208 (lote 1084) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,73	
20/07/2020	13673	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6207 (lote 1084) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,04	
20/07/2020	13673	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6206 (lote 1084) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.038,00	
20/07/2020	13673	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6205 (lote 1084) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	432,50	
20/07/2020	13673	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6204 (lote 1084) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	259,50	
20/07/2020	13673	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6203 (lote 1084) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	11,37	
20/07/2020	13673	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6202 (lote 1084) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	4,73	
20/07/2020	13673	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6201 (lote 1084) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	2,83	
20/07/2020	13673	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6200 (lote 1084) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	38,43	
20/07/2020	13673	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6199 (lote 1084) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	16,01	
20/07/2020	13673	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6198 (lote 1084) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	9,60	
20/07/2020	13673	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6197 (lote 1084) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	28,01	
20/07/2020	13673	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6196 (lote 1084) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	11,67	
20/07/2020	13673	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6195 (lote 1084) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	7,00	
20/07/2020	13673	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6194 (lote 1084) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.167,05	
			A TRANSPORTAR:	46.384.943,65	46.379.380,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				46.384.943,65	46.379.380,56
20/07/2020	13673	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6193 (lote 1084) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	486,26	
20/07/2020	13673	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6192 (lote 1084) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	291,76	
20/07/2020	13673	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 6194 (lote 1084) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.167,05
20/07/2020	13673	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 6193 (lote 1084) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		486,26
20/07/2020	13673	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 6192 (lote 1084) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		291,76
20/07/2020	13673	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6197 (lote 1084) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		28,01
20/07/2020	13673	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6196 (lote 1084) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		11,67
20/07/2020	13673	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6195 (lote 1084) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		7,00
20/07/2020	13673	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6200 (lote 1084) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		38,43
20/07/2020	13673	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6199 (lote 1084) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		16,01
20/07/2020	13673	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6198 (lote 1084) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		9,60
20/07/2020	13673	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 6203 (lote 1084) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		11,37
20/07/2020	13673	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 6202 (lote 1084) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		4,73
20/07/2020	13673	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 6201 (lote 1084) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		2,83
20/07/2020	13673	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6206 (lote 1084) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.038,00
20/07/2020	13673	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6205 (lote 1084) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		432,50
20/07/2020	13673	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6204 (lote 1084) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		259,50
20/07/2020	13673	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6209 (lote 1084) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,17
20/07/2020	13673	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6208 (lote 1084) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,73
A TRANSPORTAR:				46.385.721,67	46.383.191,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.385.721,67	46.383.191,18
20/07/2020	13673	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6207 (lote 1084) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,04
20/07/2020	13673	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 6210 (lote 1084) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.150,42
20/07/2020	13673	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 6211 (lote 1084) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		117,72
20/07/2020	13673	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 6212 (lote 1084) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		739,76
20/07/2020	13673	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 6213 (lote 1084) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		154,68
20/07/2020	13673	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6214 (lote 1084) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		14,48
20/07/2020	13673	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 6215 (lote 1084) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		33,92
20/07/2020	13673	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6216 (lote 1084) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		9,99
20/07/2020	13673	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 6217 (lote 1084) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		115,05
20/07/2020	13673	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 6218 (lote 1084) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		26,66
20/07/2020	13673	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 6219 (lote 1084) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		0,45
20/07/2020	13673	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 6220 (lote 1084) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		115,03
20/07/2020	13673	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 6221 (lote 1084) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		51,29
20/07/2020	13673	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6221 (lote 1084) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	51,29	
20/07/2020	13673	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6220 (lote 1084) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	115,03	
20/07/2020	13673	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6219 (lote 1084) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	0,45	
20/07/2020	13673	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6218 (lote 1084) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	26,66	
20/07/2020	13673	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6217 (lote 1084) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	115,05	
20/07/2020	13673	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6216 (lote 1084) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	9,99	
20/07/2020	13673	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6215 (lote 1084) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	33,92	
20/07/2020	13673	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6214 (lote 1084) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	14,48	
			A TRANSPORTAR:	46.386.088,54	46.385.721,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.386.088,54	46.385.721,67
20/07/2020	13673	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6213 (lote 1084) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	154,68	
20/07/2020	13673	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6212 (lote 1084) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	739,76	
20/07/2020	13673	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6211 (lote 1084) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	117,72	
20/07/2020	13673	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6210 (lote 1084) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.150,42	
20/07/2020	13673	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6209 (lote 1084) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,17	
20/07/2020	13673	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6208 (lote 1084) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,73	
20/07/2020	13673	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6207 (lote 1084) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,04	
20/07/2020	13673	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6206 (lote 1084) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.038,00	
20/07/2020	13673	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6205 (lote 1084) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	432,50	
20/07/2020	13673	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6204 (lote 1084) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	259,50	
20/07/2020	13673	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6203 (lote 1084) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	11,37	
20/07/2020	13673	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6202 (lote 1084) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	4,73	
20/07/2020	13673	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6201 (lote 1084) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	2,83	
20/07/2020	13673	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6200 (lote 1084) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	38,43	
20/07/2020	13673	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6199 (lote 1084) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	16,01	
20/07/2020	13673	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6198 (lote 1084) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	9,60	
20/07/2020	13673	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6197 (lote 1084) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	28,01	
20/07/2020	13673	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6196 (lote 1084) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	11,67	
20/07/2020	13673	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6195 (lote 1084) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	7,00	
			A TRANSPORTAR:	46.390.117,71	46.385.721,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.390.117,71	46.385.721,67
20/07/2020	13673	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6194 (lote 1084) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.167,05	
20/07/2020	13673	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6193 (lote 1084) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	486,26	
20/07/2020	13673	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6192 (lote 1084) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	291,76	
20/07/2020	13673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6221 (lote 1084) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		51,29
20/07/2020	13673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6220 (lote 1084) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		115,03
20/07/2020	13673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6219 (lote 1084) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		0,45
20/07/2020	13673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6218 (lote 1084) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		26,66
20/07/2020	13673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6217 (lote 1084) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		115,05
20/07/2020	13673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6216 (lote 1084) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		9,99
20/07/2020	13673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6215 (lote 1084) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		33,92
20/07/2020	13673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6214 (lote 1084) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		14,48
20/07/2020	13673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6213 (lote 1084) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		154,68
20/07/2020	13673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6212 (lote 1084) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		739,76
20/07/2020	13673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6211 (lote 1084) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		117,72
20/07/2020	13673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6210 (lote 1084) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.150,42
20/07/2020	13673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6209 (lote 1084) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,17
20/07/2020	13673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6208 (lote 1084) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,73
20/07/2020	13673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6207 (lote 1084) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,04
20/07/2020	13673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6206 (lote 1084) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.038,00
			A TRANSPORTAR:	46.392.062,78	46.389.296,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.392.062,78	46.389.296,06
20/07/2020	13673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6205 (lote 1084) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		432,50
20/07/2020	13673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6204 (lote 1084) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		259,50
20/07/2020	13673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6203 (lote 1084) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		11,37
20/07/2020	13673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6202 (lote 1084) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		4,73
20/07/2020	13673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6201 (lote 1084) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		2,83
20/07/2020	13673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6200 (lote 1084) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		38,43
20/07/2020	13673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6199 (lote 1084) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		16,01
20/07/2020	13673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6198 (lote 1084) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		9,60
20/07/2020	13673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6197 (lote 1084) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		28,01
20/07/2020	13673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6196 (lote 1084) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		11,67
20/07/2020	13673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6195 (lote 1084) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		7,00
20/07/2020	13673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6194 (lote 1084) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.167,05
20/07/2020	13673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6193 (lote 1084) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		486,26
20/07/2020	13673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6192 (lote 1084) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		291,76
20/07/2020	13673	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6221 (lote 1084) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	51,29	
20/07/2020	13673	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6220 (lote 1084) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	115,03	
20/07/2020	13673	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6216 (lote 1084) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	9,99	
20/07/2020	13673	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6215 (lote 1084) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	33,92	
20/07/2020	13673	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6203 (lote 1084) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	11,37	
20/07/2020	13673	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6202 (lote 1084) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	4,73	
			A TRANSPORTAR:	46.392.289,11	46.392.062,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.392.289,11	46.392.062,78
20/07/2020	13673	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6201 (lote 1084) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	2,83	
20/07/2020	13673	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6200 (lote 1084) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	38,43	
20/07/2020	13673	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6199 (lote 1084) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	16,01	
20/07/2020	13673	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6198 (lote 1084) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	9,60	
20/07/2020	13673	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6221 (lote 1084) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		51,29
20/07/2020	13673	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6220 (lote 1084) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		115,03
20/07/2020	13673	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6216 (lote 1084) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		9,99
20/07/2020	13673	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6215 (lote 1084) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		33,92
20/07/2020	13673	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6203 (lote 1084) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		11,37
20/07/2020	13673	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6202 (lote 1084) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		4,73
20/07/2020	13673	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6201 (lote 1084) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		2,83
20/07/2020	13673	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6200 (lote 1084) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		38,43
20/07/2020	13673	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6199 (lote 1084) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		16,01
20/07/2020	13673	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6198 (lote 1084) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		9,60
20/07/2020	13674	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6394 (lote 1103) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	8,33	
20/07/2020	13674	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6392 (lote 1103) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,07	
20/07/2020	13674	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6393 (lote 1103) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,46	
20/07/2020	13674	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6391 (lote 1103) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.081,65	
20/07/2020	13674	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6389 (lote 1103) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	270,41	
20/07/2020	13674	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6390 (lote 1103) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	450,68	
			A TRANSPORTAR:	46.394.172,58	46.392.355,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				46.394.172,58	46.392.355,98
20/07/2020	13674	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6389 (lote 1103) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		270,41
20/07/2020	13674	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6390 (lote 1103) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		450,68
20/07/2020	13674	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6391 (lote 1103) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.081,65
20/07/2020	13674	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6394 (lote 1103) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		8,33
20/07/2020	13674	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6392 (lote 1103) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,07
20/07/2020	13674	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6393 (lote 1103) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,46
20/07/2020	13674	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6394 (lote 1103) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	8,33	
20/07/2020	13674	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6392 (lote 1103) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,07	
20/07/2020	13674	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6390 (lote 1103) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	450,68	
20/07/2020	13674	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6393 (lote 1103) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,46	
20/07/2020	13674	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6391 (lote 1103) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.081,65	
20/07/2020	13674	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6389 (lote 1103) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	270,41	
20/07/2020	13674	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6391 (lote 1103) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.081,65
20/07/2020	13674	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6390 (lote 1103) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		450,68
20/07/2020	13674	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6389 (lote 1103) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		270,41
20/07/2020	13674	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6394 (lote 1103) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		8,33
20/07/2020	13674	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6393 (lote 1103) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,46
20/07/2020	13674	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6392 (lote 1103) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,07
20/07/2020	13674	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6394 (lote 1103) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	8,33	
A TRANSPORTAR:				46.395.997,51	46.395.989,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.395.997,51	46.395.989,18
20/07/2020	13674	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6392 (lote 1103) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,07	
20/07/2020	13674	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6390 (lote 1103) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	450,68	
20/07/2020	13674	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6393 (lote 1103) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,46	
20/07/2020	13674	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6391 (lote 1103) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.081,65	
20/07/2020	13674	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6389 (lote 1103) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	270,41	
20/07/2020	13674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6394 (lote 1103) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		8,33
20/07/2020	13674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6392 (lote 1103) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,07
20/07/2020	13674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6390 (lote 1103) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		450,68
20/07/2020	13674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6393 (lote 1103) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,46
20/07/2020	13674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6391 (lote 1103) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.081,65
20/07/2020	13674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6389 (lote 1103) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		270,41
20/07/2020	13675	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3214 da despesa orçamentária 68.	2.208,00	
20/07/2020	13675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3214 da despesa orçamentária 68.		2.208,00
20/07/2020	13675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3214 da despesa orçamentária 68.	2.208,00	
20/07/2020	13675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3214 da despesa orçamentária 68.		2.208,00
20/07/2020	13676	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3215 da despesa orçamentária 68.	860,00	
20/07/2020	13676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3215 da despesa orçamentária 68.		860,00
20/07/2020	13676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3215 da despesa orçamentária 68.	860,00	
20/07/2020	13676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3215 da despesa orçamentária 68.		860,00
20/07/2020	13677	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3216 da despesa orçamentária 207.	2.375,00	
20/07/2020	13677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3216 da despesa orçamentária 207.		2.375,00
20/07/2020	13677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3216 da despesa orçamentária 207.	2.375,00	
			A TRANSPORTAR:	46.408.691,78	46.406.316,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.408.691,78	46.406.316,78
20/07/2020	13677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3216 da despesa orçamentária 207.		2.375,00
20/07/2020	13678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3217 da despesa orçamentária 274.	760,00	
20/07/2020	13678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3217 da despesa orçamentária 274.		760,00
20/07/2020	13678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3217 da despesa orçamentária 274.	760,00	
20/07/2020	13678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3217 da despesa orçamentária 274.		760,00
20/07/2020	13679	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3218 da despesa orçamentária 75.	190,00	
20/07/2020	13679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3218 da despesa orçamentária 75.		190,00
20/07/2020	13679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3218 da despesa orçamentária 75.	190,00	
20/07/2020	13679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3218 da despesa orçamentária 75.		190,00
20/07/2020	13680	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3219 da despesa orçamentária 13.	260,00	
20/07/2020	13680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3219 da despesa orçamentária 13.		260,00
20/07/2020	13680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3219 da despesa orçamentária 13.	260,00	
20/07/2020	13680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3219 da despesa orçamentária 13.		260,00
20/07/2020	13681	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3220 da despesa orçamentária 13.	645,00	
20/07/2020	13681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3220 da despesa orçamentária 13.		645,00
20/07/2020	13681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3220 da despesa orçamentária 13.	645,00	
20/07/2020	13681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3220 da despesa orçamentária 13.		645,00
20/07/2020	13682	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3221 da despesa orçamentária 28.	19.584,13	
20/07/2020	13682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3221 da despesa orçamentária 28.		19.584,13
20/07/2020	13682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3221 da despesa orçamentária 28.	19.584,13	
20/07/2020	13682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3221 da despesa orçamentária 28.		19.584,13
20/07/2020	13683	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3222 da despesa orçamentária 257.	675,02	
20/07/2020	13683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3222 da despesa orçamentária 257.		675,02
20/07/2020	13683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3222 da despesa orçamentária 257.	675,02	
20/07/2020	13683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3222 da despesa orçamentária 257.		675,02
			A TRANSPORTAR:	46.452.920,08	46.452.920,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.452.920,08	46.452.920,08
20/07/2020	13684	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3223 da despesa orçamentária 207.	247,06	
20/07/2020	13684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3223 da despesa orçamentária 207.		247,06
20/07/2020	13684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3223 da despesa orçamentária 207.	247,06	
20/07/2020	13684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3223 da despesa orçamentária 207.		247,06
20/07/2020	13685	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3224 da despesa orçamentária 186.	864,71	
20/07/2020	13685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3224 da despesa orçamentária 186.		864,71
20/07/2020	13685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3224 da despesa orçamentária 186.	864,71	
20/07/2020	13685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3224 da despesa orçamentária 186.		864,71
20/07/2020	13686	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3225 da despesa orçamentária 13.	370,59	
20/07/2020	13686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3225 da despesa orçamentária 13.		370,59
20/07/2020	13686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3225 da despesa orçamentária 13.	370,59	
20/07/2020	13686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3225 da despesa orçamentária 13.		370,59
20/07/2020	13687	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3226 da despesa orçamentária 6.	123,53	
20/07/2020	13687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3226 da despesa orçamentária 6.		123,53
20/07/2020	13687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3226 da despesa orçamentária 6.	123,53	
20/07/2020	13687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3226 da despesa orçamentária 6.		123,53
20/07/2020	13688	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3227 da despesa orçamentária 42.	494,12	
20/07/2020	13688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3227 da despesa orçamentária 42.		494,12
20/07/2020	13688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3227 da despesa orçamentária 42.	494,12	
20/07/2020	13688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3227 da despesa orçamentária 42.		494,12
20/07/2020	13689	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3228 da despesa orçamentária 42.	21,94	
20/07/2020	13689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3228 da despesa orçamentária 42.		21,94
20/07/2020	13689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3228 da despesa orçamentária 42.	21,94	
20/07/2020	13689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3228 da despesa orçamentária 42.		21,94
20/07/2020	13690	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3229 da despesa orçamentária 207.	16,16	
20/07/2020	13690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3229 da despesa orçamentária 207.		16,16
			A TRANSPORTAR:	46.457.180,14	46.457.180,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.457.180,14	46.457.180,14
20/07/2020	13690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3229 da despesa orçamentária 207.	16,16	
20/07/2020	13690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3229 da despesa orçamentária 207.		16,16
20/07/2020	13691	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3230 da despesa orçamentária 186.	39,77	
20/07/2020	13691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3230 da despesa orçamentária 186.		39,77
20/07/2020	13691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3230 da despesa orçamentária 186.	39,77	
20/07/2020	13691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3230 da despesa orçamentária 186.		39,77
20/07/2020	13692	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3231 da despesa orçamentária 13.	16,18	
20/07/2020	13692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3231 da despesa orçamentária 13.		16,18
20/07/2020	13692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3231 da despesa orçamentária 13.	16,18	
20/07/2020	13692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3231 da despesa orçamentária 13.		16,18
20/07/2020	13693	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3232 da despesa orçamentária 6.	5,76	
20/07/2020	13693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3232 da despesa orçamentária 6.		5,76
20/07/2020	13693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3232 da despesa orçamentária 6.	5,76	
20/07/2020	13693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3232 da despesa orçamentária 6.		5,76
20/07/2020	13694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RESTAURANTE TAINHA EIRELI	Liquidação 3268 do empenho 3179.		234,00
20/07/2020	13694	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3268 do empenho 3179.	234,00	
20/07/2020	13694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3268 do empenho 3179.	234,00	
20/07/2020	13694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3268 do empenho 3179.		234,00
20/07/2020	13694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3268 do empenho 3179.	234,00	
20/07/2020	13694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3268 do empenho 3179.		234,00
20/07/2020	13695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ISAURA GARCIA 56824637904	Liquidação 3269 do empenho 3180.		900,00
20/07/2020	13695	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3269 do empenho 3180.	900,00	
20/07/2020	13695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3269 do empenho 3180.	900,00	
20/07/2020	13695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3269 do empenho 3180.		900,00
20/07/2020	13695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3269 do empenho 3180.	900,00	
20/07/2020	13695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3269 do empenho 3180.		900,00
20/07/2020	13696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Liquidação 3270 do empenho 3181.		66,00
			A TRANSPORTAR:	46.460.721,72	46.460.787,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				46.460.721,72	46.460.787,72
20/07/2020	13696	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 3270 do empenho 3181.	66,00	
20/07/2020	13696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3270 do empenho 3181.	66,00	
20/07/2020	13696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3270 do empenho 3181.		66,00
20/07/2020	13696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3270 do empenho 3181.	66,00	
20/07/2020	13696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3270 do empenho 3181.		66,00
20/07/2020	13697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Liquidação 3283 do empenho 3193.		670,80
20/07/2020	13697	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 3283 do empenho 3193.	670,80	
20/07/2020	13697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3283 do empenho 3193.	670,80	
20/07/2020	13697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3283 do empenho 3193.		670,80
20/07/2020	13697	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Execução contratual do contrato 3283 (núm. 3193) - .	670,80	
20/07/2020	13697	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Execução contratual do contrato 3283 (núm. 3193) - .		670,80
20/07/2020	13697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3283 do empenho 3193.	670,80	
20/07/2020	13697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3283 do empenho 3193.		670,80
20/07/2020	13698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 D' LASER EIRELI	Liquidação 3284 do empenho 3194.		487,50
20/07/2020	13698	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 3284 do empenho 3194.	487,50	
20/07/2020	13698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3284 do empenho 3194.	487,50	
20/07/2020	13698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3284 do empenho 3194.		487,50
20/07/2020	13698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3284 do empenho 3194.	487,50	
20/07/2020	13698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3284 do empenho 3194.		487,50
20/07/2020	13699	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 3285 do empenho 3195.	70.681,69	
20/07/2020	13699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 APOM CONSTRUÇOES LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3285 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	4.088,68	
20/07/2020	13699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 APOM CONSTRUÇOES LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3285 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.115,09	
20/07/2020	13699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 APOM CONSTRUÇOES LTDA	Liquidação 3285 do empenho 3195.		70.681,69
20/07/2020	13699	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3285 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		4.088,68
20/07/2020	13699	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3285 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.115,09
20/07/2020	13699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3285 do empenho 3195.	70.681,69	
A TRANSPORTAR:				46.611.632,57	46.540.950,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.611.632,57	46.540.950,88
20/07/2020	13699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3285 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	4.088,68	
20/07/2020	13699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3285 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.115,09	
20/07/2020	13699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3285 do empenho 3195.		70.681,69
20/07/2020	13699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3285 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		4.088,68
20/07/2020	13699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3285 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.115,09
20/07/2020	13699	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 APOM CONSTRUÇOES LTDA	Execução contratual do contrato 3285 (núm. 3195) - .	70.681,69	
20/07/2020	13699	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 APOM CONSTRUÇOES LTDA	Execução contratual do contrato 3285 (núm. 3195) - .		70.681,69
20/07/2020	13699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3285 do empenho 3195.	70.681,69	
20/07/2020	13699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3285 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.115,09	
20/07/2020	13699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3285 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	4.088,68	
20/07/2020	13699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3285 do empenho 3195.		70.681,69
20/07/2020	13699	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3285 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.115,09
20/07/2020	13699	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3285 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		4.088,68
20/07/2020	13700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 AGN FRIOS LTDA	Liquidação 3286 do empenho 3198.		1.432,40
20/07/2020	13700	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3286 do empenho 3198.	1.432,40	
20/07/2020	13700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3286 do empenho 3198.	1.432,40	
20/07/2020	13700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3286 do empenho 3198.		1.432,40
20/07/2020	13700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3286 do empenho 3198.	1.432,40	
20/07/2020	13700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3286 do empenho 3198.		1.432,40
20/07/2020	13701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO HORIZONTE LTDA	Liquidação 3287 do empenho 3199.		80,39
20/07/2020	13701	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3287 do empenho 3199.	80,39	
20/07/2020	13701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3287 do empenho 3199.	80,39	
20/07/2020	13701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3287 do empenho 3199.		80,39
20/07/2020	13701	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO HORIZONTE LTDA	Execução contratual do contrato 3287 (núm. 3199) - .	80,39	
20/07/2020	13701	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO HORIZONTE LTDA	Execução contratual do contrato 3287 (núm. 3199) - .		80,39
20/07/2020	13701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3287 do empenho 3199.	80,39	
20/07/2020	13701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3287 do empenho 3199.		80,39
			A TRANSPORTAR:	46.768.022,25	46.768.022,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.768.022,25	46.768.022,25
20/07/2020	13702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3288 do empenho 3200.		1.184,98
20/07/2020	13702	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3288 do empenho 3200.	1.184,98	
20/07/2020	13702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3288 do empenho 3200.	1.184,98	
20/07/2020	13702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3288 do empenho 3200.		1.184,98
20/07/2020	13702	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3288 (núm. 3200) - .	1.184,98	
20/07/2020	13702	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3288 (núm. 3200) - .		1.184,98
20/07/2020	13702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3288 do empenho 3200.	1.184,98	
20/07/2020	13702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3288 do empenho 3200.		1.184,98
20/07/2020	13703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 3294 do empenho 3203.		316,32
20/07/2020	13703	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3294 do empenho 3203.	316,32	
20/07/2020	13703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3294 do empenho 3203.	316,32	
20/07/2020	13703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3294 do empenho 3203.		316,32
20/07/2020	13703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3294 do empenho 3203.	316,32	
20/07/2020	13703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3294 do empenho 3203.		316,32
20/07/2020	13704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 3297 do empenho 3205.		709,66
20/07/2020	13704	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3297 do empenho 3205.	709,66	
20/07/2020	13704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3297 do empenho 3205.	709,66	
20/07/2020	13704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3297 do empenho 3205.		709,66
20/07/2020	13704	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 3297 (núm. 3205) - .	709,66	
20/07/2020	13704	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 3297 (núm. 3205) - .		709,66
20/07/2020	13704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3297 do empenho 3205.	709,66	
20/07/2020	13704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3297 do empenho 3205.		709,66
20/07/2020	13705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 3307 do empenho 3214.		2.208,00
20/07/2020	13705	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3307 do empenho 3214.	2.208,00	
20/07/2020	13705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3307 do empenho 3214.	2.208,00	
20/07/2020	13705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3307 do empenho 3214.		2.208,00
20/07/2020	13705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3307 do empenho 3214.	2.208,00	
20/07/2020	13705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3307 do empenho 3214.		2.208,00
20/07/2020	13706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 3308 do empenho 3215.		860,00
			A TRANSPORTAR:	46.783.173,77	46.784.033,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.783.173,77	46.784.033,77
20/07/2020	13706	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3308 do empenho 3215.	860,00	
20/07/2020	13706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3308 do empenho 3215.	860,00	
20/07/2020	13706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3308 do empenho 3215.		860,00
20/07/2020	13706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3308 do empenho 3215.	860,00	
20/07/2020	13706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3308 do empenho 3215.		860,00
20/07/2020	13707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 3309 do empenho 3216.		2.375,00
20/07/2020	13707	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3309 do empenho 3216.	2.375,00	
20/07/2020	13707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3309 do empenho 3216.	2.375,00	
20/07/2020	13707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3309 do empenho 3216.		2.375,00
20/07/2020	13707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3309 do empenho 3216.	2.375,00	
20/07/2020	13707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3309 do empenho 3216.		2.375,00
20/07/2020	13708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ELMO PAPELARIA LTDA - ME	Liquidação 3334 do empenho 3125.		33,50
20/07/2020	13708	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 3334 do empenho 3125.	33,50	
20/07/2020	13708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3334 do empenho 3125.	33,50	
20/07/2020	13708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3334 do empenho 3125.		33,50
20/07/2020	13708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3334 do empenho 3125.	33,50	
20/07/2020	13708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3334 do empenho 3125.		33,50
20/07/2020	13709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	Liquidação 3335 do empenho 3127.		46,00
20/07/2020	13709	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 3335 do empenho 3127.	46,00	
20/07/2020	13709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3335 do empenho 3127.	46,00	
20/07/2020	13709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3335 do empenho 3127.		46,00
20/07/2020	13709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3335 do empenho 3127.	46,00	
20/07/2020	13709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3335 do empenho 3127.		46,00
20/07/2020	13710	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 ANDRESSA PAULA DE SOUZA	Contrato 2464 (núm. 0119/2020) - ANDRESSA PAULA DE SOUZA em execução.	29.500,00	
20/07/2020	13710	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 ANDRESSA PAULA DE SOUZA	Contrato 2464 (núm. 0119/2020) - ANDRESSA PAULA DE SOUZA em execução.		29.500,00
			TOTAL DO DIA:	449.577,82	449.577,82
21/07/2020	13711	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6249 (lote 1085) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	46,76	
21/07/2020	13711	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6248 (lote 1085) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	543,67	
21/07/2020	13711	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6247 (lote 1085) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	25,45	
			A TRANSPORTAR:	46.823.233,15	46.822.617,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.823.233,15	46.822.617,27
21/07/2020	13711	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6246 (lote 1085) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	643,80	
21/07/2020	13711	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6245 (lote 1085) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	799,76	
21/07/2020	13711	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6244 (lote 1085) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	172,46	
21/07/2020	13711	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6243 (lote 1085) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.013,59	
21/07/2020	13711	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6242 (lote 1085) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	137,33	
21/07/2020	13711	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6241 (lote 1085) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	57,21	
21/07/2020	13711	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6240 (lote 1085) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	34,33	
21/07/2020	13711	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6239 (lote 1085) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.085,57	
21/07/2020	13711	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6238 (lote 1085) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	452,31	
21/07/2020	13711	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6237 (lote 1085) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	271,39	
21/07/2020	13711	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6236 (lote 1085) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	6.600,00	
21/07/2020	13711	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6235 (lote 1085) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.750,00	
21/07/2020	13711	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6234 (lote 1085) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.650,00	
21/07/2020	13711	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6233 (lote 1085) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	58,08	
21/07/2020	13711	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6232 (lote 1085) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	24,20	
21/07/2020	13711	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6231 (lote 1085) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	14,52	
21/07/2020	13711	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6230 (lote 1085) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	99,89	
21/07/2020	13711	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6229 (lote 1085) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	41,62	
21/07/2020	13711	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6228 (lote 1085) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	24,97	
			A TRANSPORTAR:	46.839.164,18	46.822.617,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.839.164,18	46.822.617,27
21/07/2020	13711	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6227 (lote 1085) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	59,28	
21/07/2020	13711	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6226 (lote 1085) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	24,70	
21/07/2020	13711	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6225 (lote 1085) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	14,82	
21/07/2020	13711	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6224 (lote 1085) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.247,62	
21/07/2020	13711	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6223 (lote 1085) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	519,83	
21/07/2020	13711	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6222 (lote 1085) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	311,90	
21/07/2020	13711	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6230 (lote 1085) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		99,89
21/07/2020	13711	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6229 (lote 1085) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		41,62
21/07/2020	13711	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6228 (lote 1085) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		24,97
21/07/2020	13711	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6233 (lote 1085) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		58,08
21/07/2020	13711	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6232 (lote 1085) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		24,20
21/07/2020	13711	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6231 (lote 1085) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		14,52
21/07/2020	13711	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6236 (lote 1085) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		6.600,00
21/07/2020	13711	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6235 (lote 1085) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.750,00
21/07/2020	13711	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6234 (lote 1085) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.650,00
21/07/2020	13711	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6224 (lote 1085) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.247,62
21/07/2020	13711	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6223 (lote 1085) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		519,83
21/07/2020	13711	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6222 (lote 1085) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		311,90
21/07/2020	13711	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6239 (lote 1085) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.085,57
			A TRANSPORTAR:	46.841.342,33	46.837.045,47

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	46.841.342,33	46.837.045,47
21/07/2020	13711		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6238 (lote 1085) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		452,31
21/07/2020	13711		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6237 (lote 1085) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		271,39
21/07/2020	13711		4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6243 (lote 1085) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.013,59
21/07/2020	13711		4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6245 (lote 1085) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		799,76
21/07/2020	13711		4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6246 (lote 1085) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		643,80
21/07/2020	13711		4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6248 (lote 1085) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		543,67
21/07/2020	13711		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6244 (lote 1085) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		172,46
21/07/2020	13711		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6242 (lote 1085) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		137,33
21/07/2020	13711		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6241 (lote 1085) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		57,21
21/07/2020	13711		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6240 (lote 1085) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		34,33
21/07/2020	13711		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6247 (lote 1085) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		25,45
21/07/2020	13711		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6227 (lote 1085) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		59,28
21/07/2020	13711		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6226 (lote 1085) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		24,70
21/07/2020	13711		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6225 (lote 1085) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		14,82
21/07/2020	13711		4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6249 (lote 1085) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		46,76
21/07/2020	13711		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6249 (lote 1085) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	46,76	
21/07/2020	13711		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6248 (lote 1085) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	543,67	
21/07/2020	13711		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6247 (lote 1085) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	25,45	
21/07/2020	13711		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6246 (lote 1085) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	643,80	
21/07/2020	13711		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6245 (lote 1085) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	799,76	
				A TRANSPORTAR:	46.843.401,77	46.841.342,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.843.401,77	46.841.342,33
21/07/2020	13711	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6244 (lote 1085) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	172,46	
21/07/2020	13711	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6243 (lote 1085) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.013,59	
21/07/2020	13711	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6242 (lote 1085) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	137,33	
21/07/2020	13711	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6241 (lote 1085) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	57,21	
21/07/2020	13711	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6240 (lote 1085) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	34,33	
21/07/2020	13711	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6239 (lote 1085) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.085,57	
21/07/2020	13711	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6238 (lote 1085) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	452,31	
21/07/2020	13711	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6237 (lote 1085) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	271,39	
21/07/2020	13711	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6236 (lote 1085) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	6.600,00	
21/07/2020	13711	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6235 (lote 1085) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.750,00	
21/07/2020	13711	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6234 (lote 1085) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.650,00	
21/07/2020	13711	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6233 (lote 1085) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	58,08	
21/07/2020	13711	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6232 (lote 1085) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	24,20	
21/07/2020	13711	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6231 (lote 1085) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	14,52	
21/07/2020	13711	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6230 (lote 1085) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	99,89	
21/07/2020	13711	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6229 (lote 1085) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	41,62	
21/07/2020	13711	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6228 (lote 1085) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	24,97	
21/07/2020	13711	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6227 (lote 1085) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	59,28	
21/07/2020	13711	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6226 (lote 1085) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	24,70	
			A TRANSPORTAR:	46.857.973,22	46.841.342,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					46.857.973,22	46.841.342,33
21/07/2020	13711		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6225 (lote 1085) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	14,82	
21/07/2020	13711		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6224 (lote 1085) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.247,62	
21/07/2020	13711		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6223 (lote 1085) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	519,83	
21/07/2020	13711		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6222 (lote 1085) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	311,90	
21/07/2020	13711		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 6224 (lote 1085) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.247,62
21/07/2020	13711		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 6223 (lote 1085) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		519,83
21/07/2020	13711		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 6222 (lote 1085) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		311,90
21/07/2020	13711		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6227 (lote 1085) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		59,28
21/07/2020	13711		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6226 (lote 1085) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		24,70
21/07/2020	13711		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6225 (lote 1085) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		14,82
21/07/2020	13711		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6230 (lote 1085) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		99,89
21/07/2020	13711		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6229 (lote 1085) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		41,62
21/07/2020	13711		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6228 (lote 1085) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		24,97
21/07/2020	13711		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 6233 (lote 1085) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		58,08
21/07/2020	13711		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 6232 (lote 1085) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		24,20
21/07/2020	13711		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 6231 (lote 1085) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		14,52
21/07/2020	13711		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 6236 (lote 1085) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		6.600,00
21/07/2020	13711		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 6235 (lote 1085) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.750,00
21/07/2020	13711		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 6234 (lote 1085) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.650,00
A TRANSPORTAR:					46.860.067,39	46.854.783,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.860.067,39	46.854.783,76
21/07/2020	13711	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6239 (lote 1085) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.085,57
21/07/2020	13711	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6238 (lote 1085) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		452,31
21/07/2020	13711	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6237 (lote 1085) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		271,39
21/07/2020	13711	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6242 (lote 1085) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		137,33
21/07/2020	13711	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6241 (lote 1085) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		57,21
21/07/2020	13711	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6240 (lote 1085) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		34,33
21/07/2020	13711	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 6243 (lote 1085) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.013,59
21/07/2020	13711	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 6244 (lote 1085) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		172,46
21/07/2020	13711	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 6245 (lote 1085) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		799,76
21/07/2020	13711	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 6246 (lote 1085) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		643,80
21/07/2020	13711	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6247 (lote 1085) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		25,45
21/07/2020	13711	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 6248 (lote 1085) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		543,67
21/07/2020	13711	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 6249 (lote 1085) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		46,76
21/07/2020	13711	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6249 (lote 1085) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	46,76	
21/07/2020	13711	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6248 (lote 1085) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	543,67	
21/07/2020	13711	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6247 (lote 1085) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	25,45	
21/07/2020	13711	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6246 (lote 1085) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	643,80	
21/07/2020	13711	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6245 (lote 1085) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	799,76	
21/07/2020	13711	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6244 (lote 1085) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	172,46	
21/07/2020	13711	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6243 (lote 1085) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.013,59	
			A TRANSPORTAR:	46.863.312,88	46.860.067,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.863.312,88	46.860.067,39
21/07/2020	13711	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6242 (lote 1085) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	137,33	
21/07/2020	13711	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6241 (lote 1085) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	57,21	
21/07/2020	13711	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6240 (lote 1085) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	34,33	
21/07/2020	13711	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6239 (lote 1085) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.085,57	
21/07/2020	13711	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6238 (lote 1085) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	452,31	
21/07/2020	13711	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6237 (lote 1085) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	271,39	
21/07/2020	13711	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6236 (lote 1085) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	6.600,00	
21/07/2020	13711	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6235 (lote 1085) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.750,00	
21/07/2020	13711	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6234 (lote 1085) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.650,00	
21/07/2020	13711	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6233 (lote 1085) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	58,08	
21/07/2020	13711	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6232 (lote 1085) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	24,20	
21/07/2020	13711	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6231 (lote 1085) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	14,52	
21/07/2020	13711	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6230 (lote 1085) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	99,89	
21/07/2020	13711	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6229 (lote 1085) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	41,62	
21/07/2020	13711	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6228 (lote 1085) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	24,97	
21/07/2020	13711	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6227 (lote 1085) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	59,28	
21/07/2020	13711	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6226 (lote 1085) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	24,70	
21/07/2020	13711	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6225 (lote 1085) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	14,82	
21/07/2020	13711	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6224 (lote 1085) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.247,62	
			A TRANSPORTAR:	46.877.960,72	46.860.067,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.877.960,72	46.860.067,39
21/07/2020	13711	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6223 (lote 1085) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	519,83	
21/07/2020	13711	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6222 (lote 1085) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	311,90	
21/07/2020	13711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6249 (lote 1085) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		46,76
21/07/2020	13711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6248 (lote 1085) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		543,67
21/07/2020	13711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6247 (lote 1085) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		25,45
21/07/2020	13711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6246 (lote 1085) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		643,80
21/07/2020	13711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6245 (lote 1085) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		799,76
21/07/2020	13711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6244 (lote 1085) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		172,46
21/07/2020	13711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6243 (lote 1085) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.013,59
21/07/2020	13711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6242 (lote 1085) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		137,33
21/07/2020	13711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6241 (lote 1085) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		57,21
21/07/2020	13711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6240 (lote 1085) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		34,33
21/07/2020	13711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6239 (lote 1085) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.085,57
21/07/2020	13711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6238 (lote 1085) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		452,31
21/07/2020	13711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6237 (lote 1085) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		271,39
21/07/2020	13711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6236 (lote 1085) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		6.600,00
21/07/2020	13711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6235 (lote 1085) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.750,00
21/07/2020	13711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6234 (lote 1085) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.650,00
21/07/2020	13711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6233 (lote 1085) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		58,08
			A TRANSPORTAR:	46.878.792,45	46.876.409,10

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					46.878.792,45	46.876.409,10
21/07/2020	13711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6232 (lote 1085) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		24,20
21/07/2020	13711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6231 (lote 1085) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		14,52
21/07/2020	13711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6230 (lote 1085) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		99,89
21/07/2020	13711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6229 (lote 1085) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		41,62
21/07/2020	13711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6228 (lote 1085) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		24,97
21/07/2020	13711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6227 (lote 1085) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		59,28
21/07/2020	13711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6226 (lote 1085) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		24,70
21/07/2020	13711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6225 (lote 1085) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		14,82
21/07/2020	13711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6224 (lote 1085) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.247,62
21/07/2020	13711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6223 (lote 1085) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		519,83
21/07/2020	13711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6222 (lote 1085) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		311,90
21/07/2020	13711	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6233 (lote 1085) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	58,08	
21/07/2020	13711	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6232 (lote 1085) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	24,20	
21/07/2020	13711	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6231 (lote 1085) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	14,52	
21/07/2020	13711	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6230 (lote 1085) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	99,89	
21/07/2020	13711	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6229 (lote 1085) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	41,62	
21/07/2020	13711	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6228 (lote 1085) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	24,97	
21/07/2020	13711	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6233 (lote 1085) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		58,08
21/07/2020	13711	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6232 (lote 1085) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		24,20
A TRANSPORTAR:					46.879.055,73	46.878.874,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.879.055,73	46.878.874,73
21/07/2020	13711	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6231 (lote 1085) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		14,52
21/07/2020	13711	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6230 (lote 1085) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		99,89
21/07/2020	13711	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6229 (lote 1085) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		41,62
21/07/2020	13711	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6228 (lote 1085) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		24,97
21/07/2020	13712	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6254 (lote 1086) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	0,04	
21/07/2020	13712	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6253 (lote 1086) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	63,35	
21/07/2020	13712	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6252 (lote 1086) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	421,23	
21/07/2020	13712	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6251 (lote 1086) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	175,50	
21/07/2020	13712	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6250 (lote 1086) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	105,30	
21/07/2020	13712	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6252 (lote 1086) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		421,23
21/07/2020	13712	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6251 (lote 1086) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		175,50
21/07/2020	13712	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6250 (lote 1086) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		105,30
21/07/2020	13712	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6253 (lote 1086) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		63,35
21/07/2020	13712	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6254 (lote 1086) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		0,04
21/07/2020	13712	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6254 (lote 1086) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	0,04	
21/07/2020	13712	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6253 (lote 1086) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	63,35	
21/07/2020	13712	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6252 (lote 1086) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	421,23	
21/07/2020	13712	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6251 (lote 1086) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	175,50	
21/07/2020	13712	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6250 (lote 1086) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	105,30	
21/07/2020	13712	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6252 (lote 1086) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		421,23
			A TRANSPORTAR:	46.880.586,57	46.880.242,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.880.586,57	46.880.242,38
21/07/2020	13712	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6251 (lote 1086) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		175,50
21/07/2020	13712	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6250 (lote 1086) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		105,30
21/07/2020	13712	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 6253 (lote 1086) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		63,35
21/07/2020	13712	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 6254 (lote 1086) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		0,04
21/07/2020	13712	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6254 (lote 1086) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	0,04	
21/07/2020	13712	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6253 (lote 1086) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	63,35	
21/07/2020	13712	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6252 (lote 1086) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	421,23	
21/07/2020	13712	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6251 (lote 1086) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	175,50	
21/07/2020	13712	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6250 (lote 1086) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	105,30	
21/07/2020	13712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6254 (lote 1086) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		0,04
21/07/2020	13712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6253 (lote 1086) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		63,35
21/07/2020	13712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6252 (lote 1086) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		421,23
21/07/2020	13712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6251 (lote 1086) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		175,50
21/07/2020	13712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6250 (lote 1086) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		105,30
21/07/2020	13713	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN - RENAINF	Arrecadação 6255 (lote 1087) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	773,40	
21/07/2020	13713	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6255 (lote 1087) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		773,40
21/07/2020	13713	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6255 (lote 1087) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	773,40	
21/07/2020	13713	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 6255 (lote 1087) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		773,40
21/07/2020	13713	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6255 (lote 1087) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	773,40	
21/07/2020	13713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6255 (lote 1087) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		773,40
			A TRANSPORTAR:	46.883.672,19	46.883.672,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				46.883.672,19	46.883.672,19
21/07/2020	13714	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO	Arrecadação 6256 (lote 1088) 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	
21/07/2020	13714	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 6256 (lote 1088) 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
21/07/2020	13714	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6256 (lote 1088) 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	
21/07/2020	13714	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 6256 (lote 1088) 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
21/07/2020	13714	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6256 (lote 1088) 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	
21/07/2020	13714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6256 (lote 1088) 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
21/07/2020	13715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Dedução de arrecadação 6260 (lote 1089) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		20.666,27
21/07/2020	13715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 6259 (lote 1089) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	15.499,71	
21/07/2020	13715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 6257 (lote 1089) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	61.998,84	
21/07/2020	13715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 6258 (lote 1089) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	25.832,85	
21/07/2020	13715	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 6260 (lote 1089) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	20.666,27	
21/07/2020	13715	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 6259 (lote 1089) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		15.499,71
21/07/2020	13715	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 6258 (lote 1089) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		25.832,85
21/07/2020	13715	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 6257 (lote 1089) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		61.998,84
21/07/2020	13715	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 6260 (lote 1089) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		20.666,27
21/07/2020	13715	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6259 (lote 1089) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	15.499,71	
21/07/2020	13715	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6258 (lote 1089) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	25.832,85	
21/07/2020	13715	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6257 (lote 1089) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	61.998,84	
A TRANSPORTAR:				47.131.539,23	47.048.874,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				47.131.539,23	47.048.874,10
21/07/2020	13715	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0071 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60%	Arrecadação 6257 (lote 1089) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		61.998,84
21/07/2020	13715	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25%	Arrecadação 6258 (lote 1089) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		25.832,85
21/07/2020	13715	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15%	Arrecadação 6259 (lote 1089) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		15.499,71
21/07/2020	13715	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 6260 (lote 1089) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	20.666,27	
21/07/2020	13715	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6260 (lote 1089) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		20.666,27
21/07/2020	13715	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6259 (lote 1089) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	15.499,71	
21/07/2020	13715	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6258 (lote 1089) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	25.832,85	
21/07/2020	13715	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6257 (lote 1089) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	61.998,84	
21/07/2020	13715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6260 (lote 1089) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	20.666,27	
21/07/2020	13715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6259 (lote 1089) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		15.499,71
21/07/2020	13715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6258 (lote 1089) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		25.832,85
21/07/2020	13715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6257 (lote 1089) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		61.998,84
21/07/2020	13716	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6263 (lote 1090) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	97,89	
21/07/2020	13716	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6262 (lote 1090) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	163,15	
21/07/2020	13716	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6261 (lote 1090) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	391,57	
21/07/2020	13716	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6263 (lote 1090) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		97,89
21/07/2020	13716	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6262 (lote 1090) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		163,15
21/07/2020	13716	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6261 (lote 1090) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		391,57
21/07/2020	13716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6263 (lote 1090) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	97,89	
A TRANSPORTAR:				47.276.953,67	47.276.855,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				47.276.953,67	47.276.855,78
21/07/2020	13716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6262 (lote 1090) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	163,15	
21/07/2020	13716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6261 (lote 1090) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	391,57	
21/07/2020	13716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6261 (lote 1090) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		391,57
21/07/2020	13716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6262 (lote 1090) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		163,15
21/07/2020	13716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6263 (lote 1090) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		97,89
21/07/2020	13716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6263 (lote 1090) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	97,89	
21/07/2020	13716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6262 (lote 1090) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	163,15	
21/07/2020	13716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6261 (lote 1090) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	391,57	
21/07/2020	13716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6263 (lote 1090) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		97,89
21/07/2020	13716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6262 (lote 1090) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		163,15
21/07/2020	13716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6261 (lote 1090) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		391,57
21/07/2020	13717	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6397 (lote 1104) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	6.409,47	
21/07/2020	13717	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6395 (lote 1104) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.602,36	
21/07/2020	13717	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6396 (lote 1104) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.670,61	
21/07/2020	13717	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6396 (lote 1104) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.670,61
21/07/2020	13717	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6395 (lote 1104) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.602,36
21/07/2020	13717	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6397 (lote 1104) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		6.409,47
21/07/2020	13717	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6396 (lote 1104) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.670,61	
21/07/2020	13717	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6397 (lote 1104) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	6.409,47	
A TRANSPORTAR:				47.297.923,52	47.288.843,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.297.923,52	47.288.843,44
21/07/2020	13717	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6395 (lote 1104) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.602,36	
21/07/2020	13717	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6397 (lote 1104) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		6.409,47
21/07/2020	13717	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6396 (lote 1104) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.670,61
21/07/2020	13717	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6395 (lote 1104) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.602,36
21/07/2020	13717	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6396 (lote 1104) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.670,61	
21/07/2020	13717	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6397 (lote 1104) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	6.409,47	
21/07/2020	13717	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6395 (lote 1104) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.602,36	
21/07/2020	13717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6396 (lote 1104) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.670,61
21/07/2020	13717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6397 (lote 1104) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		6.409,47
21/07/2020	13717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6395 (lote 1104) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.602,36
21/07/2020	13718	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 533 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FP), CONTA DESTINO 162-6 (FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		50.000,00
21/07/2020	13718	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo As.Social	Lançamento contábil 533 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FP), CONTA DESTINO 162-6 (FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	50.000,00	
21/07/2020	13718	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 533.	50.000,00	
21/07/2020	13718	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 533.		50.000,00
21/07/2020	13719	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) despesa extra 1596 OB .		2.392,91
21/07/2020	13719	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1596 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	2.392,91	
21/07/2020	13719	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1596 OB .	2.392,91	
21/07/2020	13719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1596 OB .		2.392,91
21/07/2020	13720	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) despesa extra 1597 OB .		652,61
21/07/2020	13720	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1597 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	652,61	
			A TRANSPORTAR:	47.415.646,75	47.415.646,75

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.415.646,75	47.415.646,75
21/07/2020	13720	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1597 OB .	652,61	
21/07/2020	13720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1597 OB .		652,61
21/07/2020	13721	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1602 OB .		962,04
21/07/2020	13721	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 1602 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	962,04	
21/07/2020	13721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1602 OB .	962,04	
21/07/2020	13721	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1602 OB .		962,04
21/07/2020	13722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3233 da despesa orçamentária 200.	1.906,93	
21/07/2020	13722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3233 da despesa orçamentária 200.		1.906,93
21/07/2020	13722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3233 da despesa orçamentária 200.	1.906,93	
21/07/2020	13722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3233 da despesa orçamentária 200.		1.906,93
21/07/2020	13723	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3234 da despesa orçamentária 159.	1.950,00	
21/07/2020	13723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3234 da despesa orçamentária 159.		1.950,00
21/07/2020	13723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3234 da despesa orçamentária 159.	1.950,00	
21/07/2020	13723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3234 da despesa orçamentária 159.		1.950,00
21/07/2020	13724	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3235 da despesa orçamentária 186.	707,00	
21/07/2020	13724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3235 da despesa orçamentária 186.		707,00
21/07/2020	13724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3235 da despesa orçamentária 186.	707,00	
21/07/2020	13724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3235 da despesa orçamentária 186.		707,00
21/07/2020	13725	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3236 da despesa orçamentária 186.	920,85	
21/07/2020	13725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3236 da despesa orçamentária 186.		920,85
21/07/2020	13725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3236 da despesa orçamentária 186.	920,85	
21/07/2020	13725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3236 da despesa orçamentária 186.		920,85
21/07/2020	13726	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3237 da despesa orçamentária 207.	681,00	
21/07/2020	13726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3237 da despesa orçamentária 207.		681,00
21/07/2020	13726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3237 da despesa orçamentária 207.	681,00	
			A TRANSPORTAR:	47.430.555,00	47.429.874,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.430.555,00	47.429.874,00
21/07/2020	13726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3237 da despesa orçamentária 207.		681,00
21/07/2020	13727	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3238 da despesa orçamentária 207.	74,50	
21/07/2020	13727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3238 da despesa orçamentária 207.		74,50
21/07/2020	13727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3238 da despesa orçamentária 207.	74,50	
21/07/2020	13727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3238 da despesa orçamentária 207.		74,50
21/07/2020	13728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3239 da despesa orçamentária 217.	2.844,90	
21/07/2020	13728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3239 da despesa orçamentária 217.		2.844,90
21/07/2020	13728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3239 da despesa orçamentária 217.	2.844,90	
21/07/2020	13728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3239 da despesa orçamentária 217.		2.844,90
21/07/2020	13729	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3240 da despesa orçamentária 217.	1.519,02	
21/07/2020	13729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3240 da despesa orçamentária 217.		1.519,02
21/07/2020	13729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3240 da despesa orçamentária 217.	1.519,02	
21/07/2020	13729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3240 da despesa orçamentária 217.		1.519,02
21/07/2020	13730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Liquidação 3291 do empenho 627.		24.610,00
21/07/2020	13730	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 3291 do empenho 627.	24.610,00	
21/07/2020	13730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3291 do empenho 627.	24.610,00	
21/07/2020	13730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3291 do empenho 627.		24.610,00
21/07/2020	13730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3291 do empenho 627.	24.610,00	
21/07/2020	13730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3291 do empenho 627.		24.610,00
21/07/2020	13731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Liquidação 3292 do empenho 204.		825,00
21/07/2020	13731	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 3292 do empenho 204.	825,00	
21/07/2020	13731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3292 do empenho 204.	825,00	
21/07/2020	13731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3292 do empenho 204.		825,00
21/07/2020	13731	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Execução contratual do contrato 3292 (núm. 204) - .	825,00	
21/07/2020	13731	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Execução contratual do contrato 3292 (núm. 204) - .		825,00
21/07/2020	13731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3292 do empenho 204.	825,00	
21/07/2020	13731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3292 do empenho 204.		825,00
			A TRANSPORTAR:	47.516.561,84	47.516.561,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.516.561,84	47.516.561,84
21/07/2020	13732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Liquidação 3293 do empenho 205.		50,00
21/07/2020	13732	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 3293 do empenho 205.	50,00	
21/07/2020	13732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3293 do empenho 205.	50,00	
21/07/2020	13732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3293 do empenho 205.		50,00
21/07/2020	13732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3293 do empenho 205.	50,00	
21/07/2020	13732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3293 do empenho 205.		50,00
21/07/2020	13733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 LUIZ GUSTAVO DEUNER IMOVEIS LTDA	Liquidação 3296 do empenho 3204.		700,00
21/07/2020	13733	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 3296 do empenho 3204.	700,00	
21/07/2020	13733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3296 do empenho 3204.	700,00	
21/07/2020	13733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3296 do empenho 3204.		700,00
21/07/2020	13733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3296 do empenho 3204.	700,00	
21/07/2020	13733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3296 do empenho 3204.		700,00
21/07/2020	13734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 3298 do empenho 3206.		169,40
21/07/2020	13734	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3298 do empenho 3206.	169,40	
21/07/2020	13734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3298 do empenho 3206.	169,40	
21/07/2020	13734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3298 do empenho 3206.		169,40
21/07/2020	13734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3298 do empenho 3206.	169,40	
21/07/2020	13734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3298 do empenho 3206.		169,40
21/07/2020	13735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 3299 do empenho 3207.		382,25
21/07/2020	13735	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3299 do empenho 3207.	382,25	
21/07/2020	13735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3299 do empenho 3207.	382,25	
21/07/2020	13735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3299 do empenho 3207.		382,25
21/07/2020	13735	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 3299 (núm. 3207) - .	382,25	
21/07/2020	13735	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 3299 (núm. 3207) - .		382,25
21/07/2020	13735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3299 do empenho 3207.	382,25	
21/07/2020	13735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3299 do empenho 3207.		382,25
21/07/2020	13736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 3300 do empenho 3208.		1.407,50
21/07/2020	13736	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3300 do empenho 3208.	1.407,50	
			A TRANSPORTAR:	47.522.256,54	47.522.256,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.522.256,54	47.522.256,54
21/07/2020	13736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3300 do empenho 3208.	1.407,50	
21/07/2020	13736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3300 do empenho 3208.		1.407,50
21/07/2020	13736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3300 do empenho 3208.	1.407,50	
21/07/2020	13736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3300 do empenho 3208.		1.407,50
21/07/2020	13737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 3301 do empenho 3209.		484,50
21/07/2020	13737	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3301 do empenho 3209.	484,50	
21/07/2020	13737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3301 do empenho 3209.	484,50	
21/07/2020	13737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3301 do empenho 3209.		484,50
21/07/2020	13737	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 3301 (núm. 3209) - .	484,50	
21/07/2020	13737	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 3301 (núm. 3209) - .		484,50
21/07/2020	13737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3301 do empenho 3209.	484,50	
21/07/2020	13737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3301 do empenho 3209.		484,50
21/07/2020	13738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 3302 do empenho 3210.		56,20
21/07/2020	13738	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 3302 do empenho 3210.	56,20	
21/07/2020	13738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3302 do empenho 3210.	56,20	
21/07/2020	13738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3302 do empenho 3210.		56,20
21/07/2020	13738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3302 do empenho 3210.	56,20	
21/07/2020	13738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3302 do empenho 3210.		56,20
21/07/2020	13739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 3303 do empenho 3211.		200,00
21/07/2020	13739	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3303 do empenho 3211.	200,00	
21/07/2020	13739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3303 do empenho 3211.	200,00	
21/07/2020	13739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3303 do empenho 3211.		200,00
21/07/2020	13739	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 3303 (núm. 3211) - .	200,00	
21/07/2020	13739	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 3303 (núm. 3211) - .		200,00
21/07/2020	13739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3303 do empenho 3211.	200,00	
21/07/2020	13739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3303 do empenho 3211.		200,00
21/07/2020	13740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 3310 do empenho 3217.		760,00
21/07/2020	13740	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3310 do empenho 3217.	760,00	
			A TRANSPORTAR:	47.528.738,14	47.528.738,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				47.528.738,14	47.528.738,14
21/07/2020	13740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3310 do empenho 3217.	760,00	
21/07/2020	13740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	Liquidação 3310 do empenho 3217.		760,00
21/07/2020	13740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3310 do empenho 3217.	760,00	
21/07/2020	13740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3310 do empenho 3217.		760,00
21/07/2020	13741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 3311 do empenho 3218.		190,00
21/07/2020	13741	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3311 do empenho 3218.	190,00	
21/07/2020	13741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3311 do empenho 3218.	190,00	
21/07/2020	13741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3311 do empenho 3218.		190,00
21/07/2020	13741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3311 do empenho 3218.	190,00	
21/07/2020	13741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3311 do empenho 3218.		190,00
21/07/2020	13742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 3318 do empenho 3225.		370,59
21/07/2020	13742	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3318 do empenho 3225.	370,59	
21/07/2020	13742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3318 do empenho 3225.	370,59	
21/07/2020	13742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3318 do empenho 3225.		370,59
21/07/2020	13742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3318 do empenho 3225.	370,59	
21/07/2020	13742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3318 do empenho 3225.		370,59
21/07/2020	13743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 3319 do empenho 3226.		123,53
21/07/2020	13743	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3319 do empenho 3226.	123,53	
21/07/2020	13743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3319 do empenho 3226.	123,53	
21/07/2020	13743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3319 do empenho 3226.		123,53
21/07/2020	13743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3319 do empenho 3226.	123,53	
21/07/2020	13743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3319 do empenho 3226.		123,53
21/07/2020	13744	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 3324 do empenho 3231.	16,18	
21/07/2020	13744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Liquidação 3324 do empenho 3231.		16,18
21/07/2020	13744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3324 do empenho 3231.	16,18	
21/07/2020	13744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3324 do empenho 3231.		16,18
21/07/2020	13744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3324 do empenho 3231.	16,18	
21/07/2020	13744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3324 do empenho 3231.		16,18
A TRANSPORTAR:				47.532.359,04	47.532.359,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.532.359,04	47.532.359,04
21/07/2020	13745	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 3325 do empenho 3232.	5,76	
21/07/2020	13745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Liquidação 3325 do empenho 3232.		5,76
21/07/2020	13745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3325 do empenho 3232.	5,76	
21/07/2020	13745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3325 do empenho 3232.		5,76
21/07/2020	13745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3325 do empenho 3232.	5,76	
21/07/2020	13745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3325 do empenho 3232.		5,76
21/07/2020	13746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3709 OB .		182,46
21/07/2020	13746	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3709 do empenho 3168.	182,46	
21/07/2020	13746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3709 do empenho 3168.	182,46	
21/07/2020	13746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3709 do empenho 3168.		182,46
21/07/2020	13746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3709 OB .	182,46	
21/07/2020	13746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3709 OB .		182,46
21/07/2020	13747	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3710 OB .		211,64
21/07/2020	13747	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3710 do empenho 3169.	211,64	
21/07/2020	13747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3710 do empenho 3169.	211,64	
21/07/2020	13747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3710 do empenho 3169.		211,64
21/07/2020	13747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3710 OB .	211,64	
21/07/2020	13747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3710 OB .		211,64
21/07/2020	13748	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3711 OB .		1,88
21/07/2020	13748	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3711 do empenho 3170.	1,88	
21/07/2020	13748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3711 do empenho 3170.	1,88	
21/07/2020	13748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3711 do empenho 3170.		1,88
21/07/2020	13748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3711 OB .	1,88	
21/07/2020	13748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3711 OB .		1,88
21/07/2020	13749	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. 3713 OB .		1.055,33
21/07/2020	13749	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3713 do empenho 3171.	1.055,33	
21/07/2020	13749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3713 do empenho 3171.	1.055,33	
21/07/2020	13749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3713 do empenho 3171.		1.055,33
21/07/2020	13749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3713 OB .	1.055,33	
			A TRANSPORTAR:	47.536.730,25	47.535.674,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.536.730,25	47.535.674,92
21/07/2020	13749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3713 OB .		1.055,33
21/07/2020	13750	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. 3714 OB .		1.202,56
21/07/2020	13750	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3714 do empenho 3172.	1.202,56	
21/07/2020	13750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3714 do empenho 3172.	1.202,56	
21/07/2020	13750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3714 do empenho 3172.		1.202,56
21/07/2020	13750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3714 OB .	1.202,56	
21/07/2020	13750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3714 OB .		1.202,56
21/07/2020	13751	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. 3716 OB .		694,53
21/07/2020	13751	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3716 do empenho 3173.	694,53	
21/07/2020	13751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3716 do empenho 3173.	694,53	
21/07/2020	13751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3716 do empenho 3173.		694,53
21/07/2020	13751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3716 OB .	694,53	
21/07/2020	13751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3716 OB .		694,53
21/07/2020	13752	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. 3717 OB .		5.772,29
21/07/2020	13752	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3717 do empenho 3174.	5.772,29	
21/07/2020	13752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3717 do empenho 3174.	5.772,29	
21/07/2020	13752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3717 do empenho 3174.		5.772,29
21/07/2020	13752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3717 OB .	5.772,29	
21/07/2020	13752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3717 OB .		5.772,29
21/07/2020	13753	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3719 OB .		182,32
21/07/2020	13753	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3719 do empenho 3175.	182,32	
21/07/2020	13753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3719 do empenho 3175.	182,32	
21/07/2020	13753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3719 do empenho 3175.		182,32
21/07/2020	13753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3719 OB .	182,32	
21/07/2020	13753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3719 OB .		182,32
21/07/2020	13754	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3720 OB .		214,15
21/07/2020	13754	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3720 do empenho 3176.	214,15	
21/07/2020	13754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3720 do empenho 3176.	214,15	
21/07/2020	13754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3720 do empenho 3176.		214,15
			A TRANSPORTAR:	47.560.713,65	47.560.713,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.560.713,65	47.560.713,65
21/07/2020	13754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3720 OB .	214,15	
21/07/2020	13754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3720 OB .		214,15
21/07/2020	13755	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3721 OB .		3,76
21/07/2020	13755	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3721 do empenho 3177.	3,76	
21/07/2020	13755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3721 do empenho 3177.	3,76	
21/07/2020	13755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3721 do empenho 3177.		3,76
21/07/2020	13755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3721 OB .	3,76	
21/07/2020	13755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3721 OB .		3,76
21/07/2020	13756	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 3722 OB .		10.087,50
21/07/2020	13756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 3722 do empenho 3162.	10.087,50	
21/07/2020	13756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3722 do empenho 3162.	10.087,50	
21/07/2020	13756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3722 do empenho 3162.		10.087,50
21/07/2020	13756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3722 OB .	10.087,50	
21/07/2020	13756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3722 OB .		10.087,50
21/07/2020	13757	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 3723 OB .		3.824,15
21/07/2020	13757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 3723 do empenho 3136.	3.824,15	
21/07/2020	13757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3723 do empenho 3136.	3.824,15	
21/07/2020	13757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3723 do empenho 3136.		3.824,15
21/07/2020	13757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3723 OB .	3.824,15	
21/07/2020	13757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3723 OB .		3.824,15
21/07/2020	13758	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 3724 OB .		1.919,07
21/07/2020	13758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 3724 do empenho 3147.	1.919,07	
21/07/2020	13758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3724 do empenho 3147.	1.919,07	
21/07/2020	13758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3724 do empenho 3147.		1.919,07
21/07/2020	13758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3724 OB .	1.919,07	
21/07/2020	13758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3724 OB .		1.919,07
21/07/2020	13759	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3725 OB .		2.136,00
21/07/2020	13759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 CESAR TOALDO	Pagamento da O.P. 3725 do empenho 3138.	2.136,00	
21/07/2020	13759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3725 do empenho 3138.	2.136,00	
			A TRANSPORTAR:	47.612.703,24	47.610.567,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.612.703,24	47.610.567,24
21/07/2020	13759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3725 do empenho 3138.		2.136,00
21/07/2020	13759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3725 OB .	2.136,00	
21/07/2020	13759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3725 OB .		2.136,00
21/07/2020	13760	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3726 OB .		14.750,00
21/07/2020	13760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 PALUDO SINALIZACOES LTDA	Pagamento da O.P. 3726 do empenho 3137.	14.750,00	
21/07/2020	13760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3726 do empenho 3137.	14.750,00	
21/07/2020	13760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3726 do empenho 3137.		14.750,00
21/07/2020	13760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3726 OB .	14.750,00	
21/07/2020	13760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3726 OB .		14.750,00
21/07/2020	13761	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3727 OB .		1.500,00
21/07/2020	13761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 AGILE ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA	Pagamento da O.P. 3727 do empenho 3148.	1.500,00	
21/07/2020	13761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3727 do empenho 3148.	1.500,00	
21/07/2020	13761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3727 do empenho 3148.		1.500,00
21/07/2020	13761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3727 OB .	1.500,00	
21/07/2020	13761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3727 OB .		1.500,00
21/07/2020	13762	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3728 OB .		1.118,00
21/07/2020	13762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Pagamento da O.P. 3728 do empenho 3115.	1.118,00	
21/07/2020	13762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3728 do empenho 3115.	1.118,00	
21/07/2020	13762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3728 do empenho 3115.		1.118,00
21/07/2020	13762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3728 OB .	1.118,00	
21/07/2020	13762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3728 OB .		1.118,00
21/07/2020	13763	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3729 OB .		460,00
21/07/2020	13763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902	Pagamento da O.P. 3729 do empenho 3159.	460,00	
21/07/2020	13763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3729 do empenho 3159.	460,00	
21/07/2020	13763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3729 do empenho 3159.		460,00
21/07/2020	13763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3729 OB .	460,00	
21/07/2020	13763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3729 OB .		460,00
21/07/2020	13764	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3730 OB .		398,80
21/07/2020	13764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 3730 do empenho 3160.	398,80	
			A TRANSPORTAR:	47.668.722,04	47.668.722,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				47.668.722,04	47.668.722,04
21/07/2020	13764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3730 do empenho 3160.	398,80	
21/07/2020	13764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3730 do empenho 3160.		398,80
21/07/2020	13764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3730 OB .	398,80	
21/07/2020	13764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3730 OB .		398,80
21/07/2020	13765	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3731 OB .		81,00
21/07/2020	13765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Pagamento da O.P. 3731 do empenho 3150.	81,00	
21/07/2020	13765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3731 do empenho 3150.	81,00	
21/07/2020	13765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3731 do empenho 3150.		81,00
21/07/2020	13765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3731 OB .	81,00	
21/07/2020	13765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3731 OB .		81,00
21/07/2020	13766	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3732 OB .		900,00
21/07/2020	13766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Pagamento da O.P. 3732 do empenho 3158.	900,00	
21/07/2020	13766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3732 do empenho 3158.	900,00	
21/07/2020	13766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3732 do empenho 3158.		900,00
21/07/2020	13766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3732 OB .	900,00	
21/07/2020	13766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3732 OB .		900,00
21/07/2020	13767	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3733 OB .		10.267,00
21/07/2020	13767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Pagamento da O.P. 3733 do empenho 3130.	10.267,00	
21/07/2020	13767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3733 do empenho 3130.	10.267,00	
21/07/2020	13767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3733 do empenho 3130.		10.267,00
21/07/2020	13767	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 3733 do empenho 3130.	10.267,00	
21/07/2020	13767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3733 OB .	10.267,00	
21/07/2020	13767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3733 OB .		10.267,00
21/07/2020	13767	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Pagamento da O.P. 3733 do empenho 3130.		10.267,00
21/07/2020	13768	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3734 OB .		600,00
21/07/2020	13768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 VILMAR ANGELO REBELATTO	Pagamento da O.P. 3734 do empenho 3139.	600,00	
21/07/2020	13768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3734 do empenho 3139.	600,00	
21/07/2020	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3734 do empenho 3139.		600,00
21/07/2020	13768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3734 OB .	600,00	
A TRANSPORTAR:				47.715.330,64	47.714.730,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.715.330,64	47.714.730,64
21/07/2020	13768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3734 OB .		600,00
21/07/2020	13769	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3735 OB .		600,00
21/07/2020	13769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 ARI BATISTA DE CAMARGO FILHO	Pagamento da O.P. 3735 do empenho 3141.	600,00	
21/07/2020	13769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3735 do empenho 3141.	600,00	
21/07/2020	13769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3735 do empenho 3141.		600,00
21/07/2020	13769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3735 OB .	600,00	
21/07/2020	13769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3735 OB .		600,00
21/07/2020	13770	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3736 OB .		600,00
21/07/2020	13770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JULIO CESAR GOTARDO	Pagamento da O.P. 3736 do empenho 3140.	600,00	
21/07/2020	13770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3736 do empenho 3140.	600,00	
21/07/2020	13770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3736 do empenho 3140.		600,00
21/07/2020	13770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3736 OB .	600,00	
21/07/2020	13770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3736 OB .		600,00
21/07/2020	13771	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3737 OB .		547,00
21/07/2020	13771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 3737 do empenho 3135.	547,00	
21/07/2020	13771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3737 do empenho 3135.	547,00	
21/07/2020	13771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3737 do empenho 3135.		547,00
21/07/2020	13771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3737 OB .	547,00	
21/07/2020	13771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3737 OB .		547,00
21/07/2020	13772	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3738 OB .		5,66
21/07/2020	13772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	Pagamento da O.P. 3738 do empenho 3142.	5,66	
21/07/2020	13772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3738 do empenho 3142.	5,66	
21/07/2020	13772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3738 do empenho 3142.		5,66
21/07/2020	13772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3738 OB .	5,66	
21/07/2020	13772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3738 OB .		5,66
21/07/2020	13773	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3739 OB .		83,12
21/07/2020	13773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	Pagamento da O.P. 3739 do empenho 3143.	83,12	
21/07/2020	13773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3739 do empenho 3143.	83,12	
21/07/2020	13773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3739 do empenho 3143.		83,12
			A TRANSPORTAR:	47.720.754,86	47.720.754,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.720.754,86	47.720.754,86
21/07/2020	13773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3739 OB .	83,12	
21/07/2020	13773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3739 OB .		83,12
21/07/2020	13774	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3740 OB .		540,70
21/07/2020	13774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3740 do empenho 3131.	540,70	
21/07/2020	13774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3740 do empenho 3131.	540,70	
21/07/2020	13774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3740 do empenho 3131.		540,70
21/07/2020	13774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3740 OB .	540,70	
21/07/2020	13774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3740 OB .		540,70
21/07/2020	13775	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3741 OB .		34,50
21/07/2020	13775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3741 do empenho 3132.	34,50	
21/07/2020	13775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3741 do empenho 3132.	34,50	
21/07/2020	13775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3741 do empenho 3132.		34,50
21/07/2020	13775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3741 OB .	34,50	
21/07/2020	13775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3741 OB .		34,50
21/07/2020	13776	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3742 OB .		230,97
21/07/2020	13776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3742 do empenho 3133.	230,97	
21/07/2020	13776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3742 do empenho 3133.	230,97	
21/07/2020	13776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3742 do empenho 3133.		230,97
21/07/2020	13776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3742 OB .	230,97	
21/07/2020	13776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3742 OB .		230,97
21/07/2020	13777	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3743 OB .		69,00
21/07/2020	13777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3743 do empenho 3134.	69,00	
21/07/2020	13777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3743 do empenho 3134.	69,00	
21/07/2020	13777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3743 do empenho 3134.		69,00
21/07/2020	13777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3743 OB .	69,00	
21/07/2020	13777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3743 OB .		69,00
21/07/2020	13778	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3744 OB .		699,00
21/07/2020	13778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 FUTUREBOX COMÉRCIO E SERVIÇOS DO BRASIL EIRELI	Pagamento da O.P. 3744 do empenho 3144.	699,00	
21/07/2020	13778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3744 do empenho 3144.	699,00	
21/07/2020	13778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3744 do empenho 3144.		699,00
			A TRANSPORTAR:	47.724.861,49	47.724.861,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.724.861,49	47.724.861,49
21/07/2020	13778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3744 OB .	699,00	
21/07/2020	13778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3744 OB .		699,00
21/07/2020	13779	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 3745 OB .		95.834,96
21/07/2020	13779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Pagamento da O.P. 3745 do empenho 3151.	95.834,96	
21/07/2020	13779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3745 do empenho 3151.	95.834,96	
21/07/2020	13779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3745 do empenho 3151.		95.834,96
21/07/2020	13779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3745 OB .	95.834,96	
21/07/2020	13779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3745 OB .		95.834,96
21/07/2020	13780	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3746 OB .		19,13
21/07/2020	13780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 3746 do empenho 3154.	19,13	
21/07/2020	13780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3746 do empenho 3154.	19,13	
21/07/2020	13780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3746 do empenho 3154.		19,13
21/07/2020	13780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3746 OB .	19,13	
21/07/2020	13780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3746 OB .		19,13
21/07/2020	13781	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3747 OB .		16,60
21/07/2020	13781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 3747 do empenho 3155.	16,60	
21/07/2020	13781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3747 do empenho 3155.	16,60	
21/07/2020	13781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3747 do empenho 3155.		16,60
21/07/2020	13781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3747 OB .	16,60	
21/07/2020	13781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3747 OB .		16,60
21/07/2020	13782	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3748 OB .		5.200,05
21/07/2020	13782	2.1.2.3.1.01.98.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Pagamento da O.P. 3748 do empenho 3156.	5.200,05	
21/07/2020	13782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3748 do empenho 3156.	5.200,05	
21/07/2020	13782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3748 do empenho 3156.		5.200,05
21/07/2020	13782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3748 OB .	5.200,05	
21/07/2020	13782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3748 OB .		5.200,05
21/07/2020	13783	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3749 OB .		78,99
21/07/2020	13783	2.1.2.5.1.03.00.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Pagamento da O.P. 3749 do empenho 3157.	78,99	
21/07/2020	13783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3749 do empenho 3157.	78,99	
21/07/2020	13783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3749 do empenho 3157.		78,99
			A TRANSPORTAR:	48.028.930,69	48.028.930,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.028.930,69	48.028.930,69
21/07/2020	13783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3749 OB .	78,99	
21/07/2020	13783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3749 OB .		78,99
21/07/2020	13784	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Contrato 2465 (núm. 0096/2020) - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA em execução.	26.628,92	
21/07/2020	13784	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Contrato 2465 (núm. 0096/2020) - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA em execução.		26.628,92
			TOTAL DO DIA:	1.233.021,33	1.233.021,33
22/07/2020	13785	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6271 (lote 1091) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	100,95	
22/07/2020	13785	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6270 (lote 1091) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	121,67	
22/07/2020	13785	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6269 (lote 1091) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	86,61	
22/07/2020	13785	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6268 (lote 1091) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	36,08	
22/07/2020	13785	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6267 (lote 1091) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	21,64	
22/07/2020	13785	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6266 (lote 1091) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	214,73	
22/07/2020	13785	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6265 (lote 1091) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	89,46	
22/07/2020	13785	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6264 (lote 1091) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	53,68	
22/07/2020	13785	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 6266 (lote 1091) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		214,73
22/07/2020	13785	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 6265 (lote 1091) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		89,46
22/07/2020	13785	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 6264 (lote 1091) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		53,68
22/07/2020	13785	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 6269 (lote 1091) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		86,61
22/07/2020	13785	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 6268 (lote 1091) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		36,08
22/07/2020	13785	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 6267 (lote 1091) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		21,64
22/07/2020	13785	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 6270 (lote 1091) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		121,67
22/07/2020	13785	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 6271 (lote 1091) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		100,95
			A TRANSPORTAR:	48.056.363,42	48.056.363,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				48.056.363,42	48.056.363,42
22/07/2020	13785	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6271 (lote 1091) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	100,95	
22/07/2020	13785	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6269 (lote 1091) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	86,61	
22/07/2020	13785	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6270 (lote 1091) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	121,67	
22/07/2020	13785	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6268 (lote 1091) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	36,08	
22/07/2020	13785	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6267 (lote 1091) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	21,64	
22/07/2020	13785	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6266 (lote 1091) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	214,73	
22/07/2020	13785	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6265 (lote 1091) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	89,46	
22/07/2020	13785	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6264 (lote 1091) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	53,68	
22/07/2020	13785	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6266 (lote 1091) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		214,73
22/07/2020	13785	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6265 (lote 1091) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		89,46
22/07/2020	13785	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6264 (lote 1091) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		53,68
22/07/2020	13785	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6269 (lote 1091) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		86,61
22/07/2020	13785	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6268 (lote 1091) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		36,08
22/07/2020	13785	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6267 (lote 1091) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		21,64
22/07/2020	13785	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 6270 (lote 1091) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		121,67
22/07/2020	13785	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 6271 (lote 1091) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		100,95
22/07/2020	13785	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6271 (lote 1091) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	100,95	
22/07/2020	13785	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6270 (lote 1091) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	121,67	
22/07/2020	13785	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6269 (lote 1091) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	86,61	
22/07/2020	13785	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6268 (lote 1091) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	36,08	
A TRANSPORTAR:				48.057.433,55	48.057.088,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.057.433,55	48.057.088,24
22/07/2020	13785	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6267 (lote 1091) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	21,64	
22/07/2020	13785	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6266 (lote 1091) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	214,73	
22/07/2020	13785	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6265 (lote 1091) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	89,46	
22/07/2020	13785	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6264 (lote 1091) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	53,68	
22/07/2020	13785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6271 (lote 1091) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		100,95
22/07/2020	13785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6270 (lote 1091) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		121,67
22/07/2020	13785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6269 (lote 1091) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		86,61
22/07/2020	13785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6268 (lote 1091) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		36,08
22/07/2020	13785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6267 (lote 1091) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		21,64
22/07/2020	13785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6266 (lote 1091) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		214,73
22/07/2020	13785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6265 (lote 1091) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		89,46
22/07/2020	13785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6264 (lote 1091) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		53,68
22/07/2020	13785	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6271 (lote 1091) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	100,95	
22/07/2020	13785	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6270 (lote 1091) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	121,67	
22/07/2020	13785	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6269 (lote 1091) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	86,61	
22/07/2020	13785	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6268 (lote 1091) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	36,08	
22/07/2020	13785	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6267 (lote 1091) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	21,64	
22/07/2020	13785	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6266 (lote 1091) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	214,73	
22/07/2020	13785	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6265 (lote 1091) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	89,46	
22/07/2020	13785	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6264 (lote 1091) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	53,68	
			A TRANSPORTAR:	48.058.537,88	48.057.813,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.058.537,88	48.057.813,06
22/07/2020	13785	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6271 (lote 1091) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		100,95
22/07/2020	13785	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6270 (lote 1091) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		121,67
22/07/2020	13785	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6269 (lote 1091) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		86,61
22/07/2020	13785	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6268 (lote 1091) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		36,08
22/07/2020	13785	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6267 (lote 1091) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		21,64
22/07/2020	13785	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6266 (lote 1091) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		214,73
22/07/2020	13785	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6265 (lote 1091) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		89,46
22/07/2020	13785	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6264 (lote 1091) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		53,68
22/07/2020	13786	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6300 (lote 1092) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	85,94	
22/07/2020	13786	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6299 (lote 1092) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	554,01	
22/07/2020	13786	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6298 (lote 1092) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	29,91	
22/07/2020	13786	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6297 (lote 1092) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	150,94	
22/07/2020	13786	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6296 (lote 1092) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	28,78	
22/07/2020	13786	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6295 (lote 1092) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	312,24	
22/07/2020	13786	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6294 (lote 1092) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	812,12	
22/07/2020	13786	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6293 (lote 1092) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	14,46	
22/07/2020	13786	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6292 (lote 1092) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	53,31	
22/07/2020	13786	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6291 (lote 1092) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	203,45	
22/07/2020	13786	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6290 (lote 1092) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.030,14	
22/07/2020	13786	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6289 (lote 1092) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	709,70	
			A TRANSPORTAR:	48.062.522,88	48.058.537,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.062.522,88	48.058.537,88
22/07/2020	13786	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6288 (lote 1092) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	295,70	
22/07/2020	13786	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6287 (lote 1092) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	177,42	
22/07/2020	13786	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6286 (lote 1092) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	288,00	
22/07/2020	13786	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6285 (lote 1092) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	120,00	
22/07/2020	13786	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6284 (lote 1092) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	72,00	
22/07/2020	13786	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6283 (lote 1092) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	86,40	
22/07/2020	13786	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6282 (lote 1092) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	35,99	
22/07/2020	13786	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6281 (lote 1092) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	21,59	
22/07/2020	13786	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6280 (lote 1092) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	458,25	
22/07/2020	13786	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6279 (lote 1092) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	190,93	
22/07/2020	13786	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6278 (lote 1092) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	114,56	
22/07/2020	13786	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6277 (lote 1092) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	64,91	
22/07/2020	13786	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6276 (lote 1092) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	27,04	
22/07/2020	13786	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6275 (lote 1092) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	16,22	
22/07/2020	13786	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6274 (lote 1092) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.863,12	
22/07/2020	13786	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6273 (lote 1092) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	776,29	
22/07/2020	13786	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6272 (lote 1092) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	465,77	
22/07/2020	13786	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6280 (lote 1092) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		458,25
22/07/2020	13786	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6279 (lote 1092) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		190,93
			A TRANSPORTAR:	48.067.597,07	48.059.187,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.067.597,07	48.059.187,06
22/07/2020	13786	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6278 (lote 1092) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		114,56
22/07/2020	13786	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 6292 (lote 1092) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		53,31
22/07/2020	13786	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 6297 (lote 1092) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		150,94
22/07/2020	13786	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6283 (lote 1092) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		86,40
22/07/2020	13786	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6282 (lote 1092) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		35,99
22/07/2020	13786	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6281 (lote 1092) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		21,59
22/07/2020	13786	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 6293 (lote 1092) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		14,46
22/07/2020	13786	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 6298 (lote 1092) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		29,91
22/07/2020	13786	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6286 (lote 1092) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		288,00
22/07/2020	13786	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6285 (lote 1092) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		120,00
22/07/2020	13786	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6284 (lote 1092) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		72,00
22/07/2020	13786	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6274 (lote 1092) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.863,12
22/07/2020	13786	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6273 (lote 1092) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		776,29
22/07/2020	13786	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6272 (lote 1092) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		465,77
22/07/2020	13786	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6289 (lote 1092) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		709,70
22/07/2020	13786	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6288 (lote 1092) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		295,70
22/07/2020	13786	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6287 (lote 1092) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		177,42
22/07/2020	13786	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6290 (lote 1092) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.030,14
22/07/2020	13786	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6295 (lote 1092) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		312,24
			A TRANSPORTAR:	48.067.597,07	48.065.804,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.067.597,07	48.065.804,60
22/07/2020	13786	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6294 (lote 1092) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		812,12
22/07/2020	13786	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6299 (lote 1092) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		554,01
22/07/2020	13786	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6296 (lote 1092) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		28,78
22/07/2020	13786	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6291 (lote 1092) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		203,45
22/07/2020	13786	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6277 (lote 1092) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		64,91
22/07/2020	13786	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6276 (lote 1092) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		27,04
22/07/2020	13786	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6275 (lote 1092) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		16,22
22/07/2020	13786	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6300 (lote 1092) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		85,94
22/07/2020	13786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6300 (lote 1092) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	85,94	
22/07/2020	13786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6299 (lote 1092) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	554,01	
22/07/2020	13786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6298 (lote 1092) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	29,91	
22/07/2020	13786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6297 (lote 1092) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	150,94	
22/07/2020	13786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6296 (lote 1092) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	28,78	
22/07/2020	13786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6295 (lote 1092) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	312,24	
22/07/2020	13786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6294 (lote 1092) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	812,12	
22/07/2020	13786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6293 (lote 1092) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	14,46	
22/07/2020	13786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6292 (lote 1092) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	53,31	
22/07/2020	13786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6291 (lote 1092) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	203,45	
22/07/2020	13786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6289 (lote 1092) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	709,70	
22/07/2020	13786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6288 (lote 1092) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	295,70	
			A TRANSPORTAR:	48.070.847,63	48.067.597,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.070.847,63	48.067.597,07
22/07/2020	13786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6287 (lote 1092) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	177,42	
22/07/2020	13786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6286 (lote 1092) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	288,00	
22/07/2020	13786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6285 (lote 1092) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	120,00	
22/07/2020	13786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6284 (lote 1092) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	72,00	
22/07/2020	13786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6283 (lote 1092) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	86,40	
22/07/2020	13786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6282 (lote 1092) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	35,99	
22/07/2020	13786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6281 (lote 1092) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	21,59	
22/07/2020	13786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6280 (lote 1092) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	458,25	
22/07/2020	13786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6279 (lote 1092) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	190,93	
22/07/2020	13786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6290 (lote 1092) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.030,14	
22/07/2020	13786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6278 (lote 1092) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	114,56	
22/07/2020	13786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6277 (lote 1092) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	64,91	
22/07/2020	13786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6276 (lote 1092) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	27,04	
22/07/2020	13786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6275 (lote 1092) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	16,22	
22/07/2020	13786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6274 (lote 1092) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.863,12	
22/07/2020	13786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6273 (lote 1092) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	776,29	
22/07/2020	13786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6272 (lote 1092) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	465,77	
22/07/2020	13786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 6274 (lote 1092) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.863,12
22/07/2020	13786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 6273 (lote 1092) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		776,29
			A TRANSPORTAR:	48.076.656,26	48.070.236,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					48.076.656,26	48.070.236,48
22/07/2020	13786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 6272 (lote 1092) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		465,77
22/07/2020	13786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6277 (lote 1092) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		64,91
22/07/2020	13786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6276 (lote 1092) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		27,04
22/07/2020	13786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6275 (lote 1092) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		16,22
22/07/2020	13786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6280 (lote 1092) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		458,25
22/07/2020	13786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6279 (lote 1092) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		190,93
22/07/2020	13786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6278 (lote 1092) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		114,56
22/07/2020	13786	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 6283 (lote 1092) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		86,40
22/07/2020	13786	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 6282 (lote 1092) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		35,99
22/07/2020	13786	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 6281 (lote 1092) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		21,59
22/07/2020	13786	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 6286 (lote 1092) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		288,00
22/07/2020	13786	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 6285 (lote 1092) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		120,00
22/07/2020	13786	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 6284 (lote 1092) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		72,00
22/07/2020	13786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6289 (lote 1092) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		709,70
22/07/2020	13786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6288 (lote 1092) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		295,70
22/07/2020	13786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6287 (lote 1092) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		177,42
22/07/2020	13786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 6290 (lote 1092) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.030,14
22/07/2020	13786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 6291 (lote 1092) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		203,45
22/07/2020	13786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 6292 (lote 1092) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		53,31
A TRANSPORTAR:					48.076.656,26	48.074.667,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.076.656,26	48.074.667,86
22/07/2020	13786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 6293 (lote 1092) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		14,46
22/07/2020	13786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 6294 (lote 1092) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		812,12
22/07/2020	13786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 6295 (lote 1092) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		312,24
22/07/2020	13786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6296 (lote 1092) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		28,78
22/07/2020	13786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 6297 (lote 1092) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		150,94
22/07/2020	13786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6298 (lote 1092) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		29,91
22/07/2020	13786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 6299 (lote 1092) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		554,01
22/07/2020	13786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 6300 (lote 1092) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		85,94
22/07/2020	13786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6300 (lote 1092) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	85,94	
22/07/2020	13786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6299 (lote 1092) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	554,01	
22/07/2020	13786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6298 (lote 1092) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	29,91	
22/07/2020	13786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6297 (lote 1092) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	150,94	
22/07/2020	13786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6296 (lote 1092) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	28,78	
22/07/2020	13786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6295 (lote 1092) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	312,24	
22/07/2020	13786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6294 (lote 1092) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	812,12	
22/07/2020	13786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6293 (lote 1092) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	14,46	
22/07/2020	13786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6292 (lote 1092) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	53,31	
22/07/2020	13786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6291 (lote 1092) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	203,45	
22/07/2020	13786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6290 (lote 1092) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.030,14	
22/07/2020	13786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6289 (lote 1092) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	709,70	
			A TRANSPORTAR:	48.080.641,26	48.076.656,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.080.641,26	48.076.656,26
22/07/2020	13786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6288 (lote 1092) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	295,70	
22/07/2020	13786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6287 (lote 1092) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	177,42	
22/07/2020	13786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6286 (lote 1092) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	288,00	
22/07/2020	13786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6285 (lote 1092) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	120,00	
22/07/2020	13786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6284 (lote 1092) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	72,00	
22/07/2020	13786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6283 (lote 1092) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	86,40	
22/07/2020	13786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6282 (lote 1092) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	35,99	
22/07/2020	13786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6281 (lote 1092) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	21,59	
22/07/2020	13786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6280 (lote 1092) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	458,25	
22/07/2020	13786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6279 (lote 1092) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	190,93	
22/07/2020	13786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6278 (lote 1092) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	114,56	
22/07/2020	13786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6277 (lote 1092) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	64,91	
22/07/2020	13786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6276 (lote 1092) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	27,04	
22/07/2020	13786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6275 (lote 1092) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	16,22	
22/07/2020	13786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6274 (lote 1092) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.863,12	
22/07/2020	13786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6273 (lote 1092) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	776,29	
22/07/2020	13786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6272 (lote 1092) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	465,77	
22/07/2020	13786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6300 (lote 1092) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		85,94
22/07/2020	13786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6299 (lote 1092) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		554,01
			A TRANSPORTAR:	48.085.715,45	48.077.296,21

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	48.085.715,45	48.077.296,21
22/07/2020	13786		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6298 (lote 1092) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		29,91
22/07/2020	13786		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6297 (lote 1092) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		150,94
22/07/2020	13786		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6296 (lote 1092) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		28,78
22/07/2020	13786		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6295 (lote 1092) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		312,24
22/07/2020	13786		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6294 (lote 1092) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		812,12
22/07/2020	13786		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6293 (lote 1092) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		14,46
22/07/2020	13786		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6292 (lote 1092) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		53,31
22/07/2020	13786		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6291 (lote 1092) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		203,45
22/07/2020	13786		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6290 (lote 1092) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.030,14	
22/07/2020	13786		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6289 (lote 1092) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		709,70
22/07/2020	13786		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6288 (lote 1092) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		295,70
22/07/2020	13786		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6287 (lote 1092) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		177,42
22/07/2020	13786		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6286 (lote 1092) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		288,00
22/07/2020	13786		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6285 (lote 1092) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		120,00
22/07/2020	13786		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6284 (lote 1092) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		72,00
22/07/2020	13786		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6283 (lote 1092) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		86,40
22/07/2020	13786		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6282 (lote 1092) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		35,99
22/07/2020	13786		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6281 (lote 1092) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		21,59
22/07/2020	13786		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6280 (lote 1092) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		458,25
				A TRANSPORTAR:	48.085.715,45	48.082.196,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	48.085.715,45	48.082.196,61
22/07/2020	13786		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6279 (lote 1092) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		190,93
22/07/2020	13786		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6278 (lote 1092) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		114,56
22/07/2020	13786		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6277 (lote 1092) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		64,91
22/07/2020	13786		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6276 (lote 1092) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		27,04
22/07/2020	13786		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6275 (lote 1092) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		16,22
22/07/2020	13786		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6274 (lote 1092) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.863,12
22/07/2020	13786		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6273 (lote 1092) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		776,29
22/07/2020	13786		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6272 (lote 1092) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		465,77
22/07/2020	13786		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6298 (lote 1092) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	29,91	
22/07/2020	13786		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6297 (lote 1092) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	150,94	
22/07/2020	13786		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6293 (lote 1092) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	14,46	
22/07/2020	13786		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6292 (lote 1092) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	53,31	
22/07/2020	13786		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6283 (lote 1092) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	86,40	
22/07/2020	13786		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6282 (lote 1092) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	35,99	
22/07/2020	13786		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6281 (lote 1092) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	21,59	
22/07/2020	13786		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6280 (lote 1092) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	458,25	
22/07/2020	13786		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6279 (lote 1092) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	190,93	
22/07/2020	13786		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6278 (lote 1092) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	114,56	
22/07/2020	13786		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6298 (lote 1092) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		29,91
				A TRANSPORTAR:	48.086.871,79	48.085.745,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.086.871,79	48.085.745,36
22/07/2020	13786	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6297 (lote 1092) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		150,94
22/07/2020	13786	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6293 (lote 1092) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		14,46
22/07/2020	13786	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6292 (lote 1092) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		53,31
22/07/2020	13786	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6283 (lote 1092) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		86,40
22/07/2020	13786	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6282 (lote 1092) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		35,99
22/07/2020	13786	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6281 (lote 1092) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		21,59
22/07/2020	13786	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6280 (lote 1092) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		458,25
22/07/2020	13786	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6279 (lote 1092) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		190,93
22/07/2020	13786	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6278 (lote 1092) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		114,56
22/07/2020	13787	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6402 (lote 1105) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	7,46	
22/07/2020	13787	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6400 (lote 1105) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	47.871,53	
22/07/2020	13787	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6398 (lote 1105) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	11.967,87	
22/07/2020	13787	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6403 (lote 1105) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	17,93	
22/07/2020	13787	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6401 (lote 1105) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,48	
22/07/2020	13787	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6399 (lote 1105) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	19.946,46	
22/07/2020	13787	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6400 (lote 1105) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		47.871,53
22/07/2020	13787	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6398 (lote 1105) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		11.967,87
22/07/2020	13787	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6399 (lote 1105) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		19.946,46
22/07/2020	13787	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6402 (lote 1105) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,46
			A TRANSPORTAR:	48.166.687,52	48.166.665,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.166.687,52	48.166.665,11
22/07/2020	13787	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6401 (lote 1105) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,48
22/07/2020	13787	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6403 (lote 1105) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		17,93
22/07/2020	13787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6402 (lote 1105) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	7,46	
22/07/2020	13787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6400 (lote 1105) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	47.871,53	
22/07/2020	13787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6398 (lote 1105) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	11.967,87	
22/07/2020	13787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6403 (lote 1105) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	17,93	
22/07/2020	13787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6401 (lote 1105) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,48	
22/07/2020	13787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6399 (lote 1105) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	19.946,46	
22/07/2020	13787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6400 (lote 1105) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		47.871,53
22/07/2020	13787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6399 (lote 1105) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		19.946,46
22/07/2020	13787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6398 (lote 1105) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		11.967,87
22/07/2020	13787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6403 (lote 1105) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		17,93
22/07/2020	13787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6402 (lote 1105) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,46
22/07/2020	13787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6401 (lote 1105) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,48
22/07/2020	13787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6402 (lote 1105) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	7,46	
22/07/2020	13787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6400 (lote 1105) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	47.871,53	
22/07/2020	13787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6398 (lote 1105) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	11.967,87	
22/07/2020	13787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6403 (lote 1105) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	17,93	
22/07/2020	13787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6401 (lote 1105) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,48	
			A TRANSPORTAR:	48.306.372,52	48.246.503,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.306.372,52	48.246.503,25
22/07/2020	13787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6399 (lote 1105) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	19.946,46	
22/07/2020	13787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6402 (lote 1105) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,46
22/07/2020	13787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6400 (lote 1105) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		47.871,53
22/07/2020	13787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6398 (lote 1105) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		11.967,87
22/07/2020	13787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6403 (lote 1105) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		17,93
22/07/2020	13787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6401 (lote 1105) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,48
22/07/2020	13787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6399 (lote 1105) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		19.946,46
22/07/2020	13788	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3241 da despesa orçamentária 35.	522,50	
22/07/2020	13788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3241 da despesa orçamentária 35.		522,50
22/07/2020	13788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3241 da despesa orçamentária 35.	522,50	
22/07/2020	13788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3241 da despesa orçamentária 35.		522,50
22/07/2020	13789	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3242 da despesa orçamentária 35.	1.045,00	
22/07/2020	13789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3242 da despesa orçamentária 35.		1.045,00
22/07/2020	13789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3242 da despesa orçamentária 35.	1.045,00	
22/07/2020	13789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3242 da despesa orçamentária 35.		1.045,00
22/07/2020	13790	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3243 da despesa orçamentária 35.	522,50	
22/07/2020	13790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3243 da despesa orçamentária 35.		522,50
22/07/2020	13790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3243 da despesa orçamentária 35.	522,50	
22/07/2020	13790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3243 da despesa orçamentária 35.		522,50
22/07/2020	13791	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3244 da despesa orçamentária 35.	522,50	
22/07/2020	13791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3244 da despesa orçamentária 35.		522,50
22/07/2020	13791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3244 da despesa orçamentária 35.	522,50	
22/07/2020	13791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3244 da despesa orçamentária 35.		522,50
22/07/2020	13792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3245 da despesa orçamentária 35.	522,50	
			A TRANSPORTAR:	48.332.066,48	48.331.543,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.332.066,48	48.331.543,98
22/07/2020	13792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3245 da despesa orçamentária 35.		522,50
22/07/2020	13792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3245 da despesa orçamentária 35.	522,50	
22/07/2020	13792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3245 da despesa orçamentária 35.		522,50
22/07/2020	13793	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3246 da despesa orçamentária 35.	1.045,00	
22/07/2020	13793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3246 da despesa orçamentária 35.		1.045,00
22/07/2020	13793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3246 da despesa orçamentária 35.	1.045,00	
22/07/2020	13793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3246 da despesa orçamentária 35.		1.045,00
22/07/2020	13794	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3247 da despesa orçamentária 35.	1.045,00	
22/07/2020	13794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3247 da despesa orçamentária 35.		1.045,00
22/07/2020	13794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3247 da despesa orçamentária 35.	1.045,00	
22/07/2020	13794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3247 da despesa orçamentária 35.		1.045,00
22/07/2020	13795	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3248 da despesa orçamentária 35.	1.045,00	
22/07/2020	13795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3248 da despesa orçamentária 35.		1.045,00
22/07/2020	13795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3248 da despesa orçamentária 35.	1.045,00	
22/07/2020	13795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3248 da despesa orçamentária 35.		1.045,00
22/07/2020	13796	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3249 da despesa orçamentária 13.	6.246,64	
22/07/2020	13796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3249 da despesa orçamentária 13.		6.246,64
22/07/2020	13796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3249 da despesa orçamentária 13.	6.246,64	
22/07/2020	13796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3249 da despesa orçamentária 13.		6.246,64
22/07/2020	13797	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3250 da despesa orçamentária 13.	9.562,41	
22/07/2020	13797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3250 da despesa orçamentária 13.		9.562,41
22/07/2020	13797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3250 da despesa orçamentária 13.	9.562,41	
22/07/2020	13797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3250 da despesa orçamentária 13.		9.562,41
22/07/2020	13798	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3251 da despesa orçamentária 11.	22.038,28	
22/07/2020	13798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3251 da despesa orçamentária 11.		22.038,28
			A TRANSPORTAR:	48.392.515,36	48.392.515,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.392.515,36	48.392.515,36
22/07/2020	13798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3251 da despesa orçamentária 11.	22.038,28	
22/07/2020	13798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3251 da despesa orçamentária 11.		22.038,28
22/07/2020	13799	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3252 da despesa orçamentária 13.	194,40	
22/07/2020	13799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3252 da despesa orçamentária 13.		194,40
22/07/2020	13799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3252 da despesa orçamentária 13.	194,40	
22/07/2020	13799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3252 da despesa orçamentária 13.		194,40
22/07/2020	13800	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3253 da despesa orçamentária 13.	309,38	
22/07/2020	13800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3253 da despesa orçamentária 13.		309,38
22/07/2020	13800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3253 da despesa orçamentária 13.	309,38	
22/07/2020	13800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3253 da despesa orçamentária 13.		309,38
22/07/2020	13801	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3254 da despesa orçamentária 13.	431,99	
22/07/2020	13801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3254 da despesa orçamentária 13.		431,99
22/07/2020	13801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3254 da despesa orçamentária 13.	431,99	
22/07/2020	13801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3254 da despesa orçamentária 13.		431,99
22/07/2020	13802	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3255 da despesa orçamentária 53.	27,50	
22/07/2020	13802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3255 da despesa orçamentária 53.		27,50
22/07/2020	13802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3255 da despesa orçamentária 53.	27,50	
22/07/2020	13802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3255 da despesa orçamentária 53.		27,50
22/07/2020	13803	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3256 da despesa orçamentária 139.	350,00	
22/07/2020	13803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3256 da despesa orçamentária 139.		350,00
22/07/2020	13803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3256 da despesa orçamentária 139.	350,00	
22/07/2020	13803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3256 da despesa orçamentária 139.		350,00
22/07/2020	13804	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3257 da despesa orçamentária 61.	366,00	
22/07/2020	13804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3257 da despesa orçamentária 61.		366,00
22/07/2020	13804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3257 da despesa orçamentária 61.	366,00	
			A TRANSPORTAR:	48.417.912,18	48.417.546,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.417.912,18	48.417.546,18
22/07/2020	13804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3257 da despesa orçamentária 61.		366,00
22/07/2020	13805	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3258 da despesa orçamentária 61.	80,00	
22/07/2020	13805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3258 da despesa orçamentária 61.		80,00
22/07/2020	13805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3258 da despesa orçamentária 61.	80,00	
22/07/2020	13805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3258 da despesa orçamentária 61.		80,00
22/07/2020	13806	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3259 da despesa orçamentária 61.	1.170,00	
22/07/2020	13806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3259 da despesa orçamentária 61.		1.170,00
22/07/2020	13806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3259 da despesa orçamentária 61.	1.170,00	
22/07/2020	13806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3259 da despesa orçamentária 61.		1.170,00
22/07/2020	13807	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3260 da despesa orçamentária 242.	3.352,40	
22/07/2020	13807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3260 da despesa orçamentária 242.		3.352,40
22/07/2020	13807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3260 da despesa orçamentária 242.	3.352,40	
22/07/2020	13807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3260 da despesa orçamentária 242.		3.352,40
22/07/2020	13808	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3261 da despesa orçamentária 28.	3.636,40	
22/07/2020	13808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3261 da despesa orçamentária 28.		3.636,40
22/07/2020	13808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3261 da despesa orçamentária 28.	3.636,40	
22/07/2020	13808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3261 da despesa orçamentária 28.		3.636,40
22/07/2020	13809	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3262 da despesa orçamentária 53.	1.950,00	
22/07/2020	13809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3262 da despesa orçamentária 53.		1.950,00
22/07/2020	13809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3262 da despesa orçamentária 53.	1.950,00	
22/07/2020	13809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3262 da despesa orçamentária 53.		1.950,00
22/07/2020	13810	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3263 da despesa orçamentária 42.	643,00	
22/07/2020	13810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3263 da despesa orçamentária 42.		643,00
22/07/2020	13810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3263 da despesa orçamentária 42.	643,00	
22/07/2020	13810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3263 da despesa orçamentária 42.		643,00
			A TRANSPORTAR:	48.439.575,78	48.439.575,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.439.575,78	48.439.575,78
22/07/2020	13811	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3264 da despesa orçamentária 42.	643,00	
22/07/2020	13811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3264 da despesa orçamentária 42.		643,00
22/07/2020	13811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3264 da despesa orçamentária 42.	643,00	
22/07/2020	13811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3264 da despesa orçamentária 42.		643,00
22/07/2020	13812	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3265 da despesa orçamentária 42.	643,00	
22/07/2020	13812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3265 da despesa orçamentária 42.		643,00
22/07/2020	13812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3265 da despesa orçamentária 42.	643,00	
22/07/2020	13812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3265 da despesa orçamentária 42.		643,00
22/07/2020	13813	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3266 da despesa orçamentária 13.	800,00	
22/07/2020	13813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3266 da despesa orçamentária 13.		800,00
22/07/2020	13813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3266 da despesa orçamentária 13.	800,00	
22/07/2020	13813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3266 da despesa orçamentária 13.		800,00
22/07/2020	13814	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3267 da despesa orçamentária 13.	3.899,40	
22/07/2020	13814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3267 da despesa orçamentária 13.		3.899,40
22/07/2020	13814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3267 da despesa orçamentária 13.	3.899,40	
22/07/2020	13814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3267 da despesa orçamentária 13.		3.899,40
22/07/2020	13815	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3268 da despesa orçamentária 75.	370,59	
22/07/2020	13815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3268 da despesa orçamentária 75.		370,59
22/07/2020	13815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3268 da despesa orçamentária 75.	370,59	
22/07/2020	13815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3268 da despesa orçamentária 75.		370,59
22/07/2020	13816	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3269 da despesa orçamentária 96.	247,06	
22/07/2020	13816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3269 da despesa orçamentária 96.		247,06
22/07/2020	13816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3269 da despesa orçamentária 96.	247,06	
22/07/2020	13816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3269 da despesa orçamentária 96.		247,06
22/07/2020	13817	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3270 da despesa orçamentária 75.	16,18	
22/07/2020	13817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3270 da despesa orçamentária 75.		16,18
			A TRANSPORTAR:	48.452.798,06	48.452.798,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.452.798,06	48.452.798,06
22/07/2020	13817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3270 da despesa orçamentária 75.	16,18	
22/07/2020	13817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3270 da despesa orçamentária 75.		16,18
22/07/2020	13818	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3271 da despesa orçamentária 96.	16,16	
22/07/2020	13818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3271 da despesa orçamentária 96.		16,16
22/07/2020	13818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3271 da despesa orçamentária 96.	16,16	
22/07/2020	13818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3271 da despesa orçamentária 96.		16,16
22/07/2020	13819	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3272 da despesa orçamentária 96.	100,00	
22/07/2020	13819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3272 da despesa orçamentária 96.		100,00
22/07/2020	13819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3272 da despesa orçamentária 96.	100,00	
22/07/2020	13819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3272 da despesa orçamentária 96.		100,00
22/07/2020	13820	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3273 da despesa orçamentária 42.	173,00	
22/07/2020	13820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3273 da despesa orçamentária 42.		173,00
22/07/2020	13820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3273 da despesa orçamentária 42.	173,00	
22/07/2020	13820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3273 da despesa orçamentária 42.		173,00
22/07/2020	13821	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3274 da despesa orçamentária 42.	620,00	
22/07/2020	13821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3274 da despesa orçamentária 42.		620,00
22/07/2020	13821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3274 da despesa orçamentária 42.	620,00	
22/07/2020	13821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3274 da despesa orçamentária 42.		620,00
22/07/2020	13822	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3275 da despesa orçamentária 53.	120,61	
22/07/2020	13822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3275 da despesa orçamentária 53.		120,61
22/07/2020	13822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3275 da despesa orçamentária 53.	120,61	
22/07/2020	13822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3275 da despesa orçamentária 53.		120,61
22/07/2020	13823	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3276 da despesa orçamentária 68.	131,96	
22/07/2020	13823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3276 da despesa orçamentária 68.		131,96
22/07/2020	13823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3276 da despesa orçamentária 68.	131,96	
			A TRANSPORTAR:	48.455.137,70	48.455.005,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.455.137,70	48.455.005,74
22/07/2020	13823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3276 da despesa orçamentária 68.		131,96
22/07/2020	13824	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3277 da despesa orçamentária 61.	2.273,09	
22/07/2020	13824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3277 da despesa orçamentária 61.		2.273,09
22/07/2020	13824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3277 da despesa orçamentária 61.	2.273,09	
22/07/2020	13824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3277 da despesa orçamentária 61.		2.273,09
22/07/2020	13825	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3278 da despesa orçamentária 75.	1.350,80	
22/07/2020	13825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3278 da despesa orçamentária 75.		1.350,80
22/07/2020	13825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3278 da despesa orçamentária 75.	1.350,80	
22/07/2020	13825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3278 da despesa orçamentária 75.		1.350,80
22/07/2020	13826	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3279 da despesa orçamentária 186.	157,13	
22/07/2020	13826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3279 da despesa orçamentária 186.		157,13
22/07/2020	13826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3279 da despesa orçamentária 186.	157,13	
22/07/2020	13826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3279 da despesa orçamentária 186.		157,13
22/07/2020	13827	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3280 da despesa orçamentária 186.	1.695,83	
22/07/2020	13827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3280 da despesa orçamentária 186.		1.695,83
22/07/2020	13827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3280 da despesa orçamentária 186.	1.695,83	
22/07/2020	13827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3280 da despesa orçamentária 186.		1.695,83
22/07/2020	13828	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3281 da despesa orçamentária 207.	3.804,85	
22/07/2020	13828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3281 da despesa orçamentária 207.		3.804,85
22/07/2020	13828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3281 da despesa orçamentária 207.	3.804,85	
22/07/2020	13828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3281 da despesa orçamentária 207.		3.804,85
22/07/2020	13829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3282 da despesa orçamentária 217.	5.800,00	
22/07/2020	13829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3282 da despesa orçamentária 217.		5.800,00
22/07/2020	13829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3282 da despesa orçamentária 217.	5.800,00	
22/07/2020	13829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3282 da despesa orçamentária 217.		5.800,00
			A TRANSPORTAR:	48.485.301,10	48.485.301,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.485.301,10	48.485.301,10
22/07/2020	13830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3283 da despesa orçamentária 186.	412,64	
22/07/2020	13830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3283 da despesa orçamentária 186.		412,64
22/07/2020	13830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3283 da despesa orçamentária 186.	412,64	
22/07/2020	13830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3283 da despesa orçamentária 186.		412,64
22/07/2020	13831	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3284 da despesa orçamentária 191.	23,58	
22/07/2020	13831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3284 da despesa orçamentária 191.		23,58
22/07/2020	13831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3284 da despesa orçamentária 191.	23,58	
22/07/2020	13831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3284 da despesa orçamentária 191.		23,58
22/07/2020	13832	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3285 da despesa orçamentária 13.	409,75	
22/07/2020	13832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3285 da despesa orçamentária 13.		409,75
22/07/2020	13832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3285 da despesa orçamentária 13.	409,75	
22/07/2020	13832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3285 da despesa orçamentária 13.		409,75
22/07/2020	13833	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3286 da despesa orçamentária 7.	289,87	
22/07/2020	13833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3286 da despesa orçamentária 7.		289,87
22/07/2020	13833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3286 da despesa orçamentária 7.	289,87	
22/07/2020	13833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3286 da despesa orçamentária 7.		289,87
22/07/2020	13834	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3290 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	319,00	
22/07/2020	13834	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3290 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	123,25	
22/07/2020	13834	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Liquidação 3290 do empenho 131.		2.900,00
22/07/2020	13834	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3290 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		319,00
22/07/2020	13834	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3290 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		123,25
22/07/2020	13834	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 3290 do empenho 131.	2.900,00	
22/07/2020	13834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3290 do empenho 131.	2.900,00	
22/07/2020	13834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3290 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	319,00	
22/07/2020	13834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3290 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	123,25	
22/07/2020	13834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3290 do empenho 131.		2.900,00
			A TRANSPORTAR:	48.494.257,28	48.493.815,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.494.257,28	48.493.815,03
22/07/2020	13834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3290 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		319,00
22/07/2020	13834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3290 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		123,25
22/07/2020	13834	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 3290 (núm. 131) - .	2.900,00	
22/07/2020	13834	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 3290 (núm. 131) - .		2.900,00
22/07/2020	13834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3290 do empenho 131.	2.900,00	
22/07/2020	13834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3290 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	123,25	
22/07/2020	13834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3290 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	319,00	
22/07/2020	13834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3290 do empenho 131.		2.900,00
22/07/2020	13834	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3290 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		123,25
22/07/2020	13834	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3290 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		319,00
22/07/2020	13835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 BRITAGEM GASPAR LTDA	Liquidação 3304 do empenho 3212.		13.365,86
22/07/2020	13835	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 3304 do empenho 3212.	13.365,86	
22/07/2020	13835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3304 do empenho 3212.	13.365,86	
22/07/2020	13835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3304 do empenho 3212.		13.365,86
22/07/2020	13835	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 BRITAGEM GASPAR LTDA	Execução contratual do contrato 3304 (núm. 3212) - .	13.365,86	
22/07/2020	13835	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 BRITAGEM GASPAR LTDA	Execução contratual do contrato 3304 (núm. 3212) - .		13.365,86
22/07/2020	13835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3304 do empenho 3212.	13.365,86	
22/07/2020	13835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3304 do empenho 3212.		13.365,86
22/07/2020	13836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	Liquidação 3305 do empenho 3213.		2.832,00
22/07/2020	13836	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3305 do empenho 3213.	2.832,00	
22/07/2020	13836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3305 do empenho 3213.	2.832,00	
22/07/2020	13836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3305 do empenho 3213.		2.832,00
22/07/2020	13836	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	Execução contratual do contrato 3305 (núm. 3213) - .	2.832,00	
22/07/2020	13836	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	Execução contratual do contrato 3305 (núm. 3213) - .		2.832,00
22/07/2020	13836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3305 do empenho 3213.	2.832,00	
22/07/2020	13836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3305 do empenho 3213.		2.832,00
22/07/2020	13837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICÍP	Liquidação 3306 do empenho 481.		1.064,00
22/07/2020	13837	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 3306 do empenho 481.	1.064,00	
			A TRANSPORTAR:	48.566.354,97	48.566.354,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.566.354,97	48.566.354,97
22/07/2020	13837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3306 do empenho 481.	1.064,00	
22/07/2020	13837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3306 do empenho 481.		1.064,00
22/07/2020	13837	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	Execução contratual do contrato 3306 (núm. 481) - .	1.064,00	
22/07/2020	13837	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	Execução contratual do contrato 3306 (núm. 481) - .		1.064,00
22/07/2020	13837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3306 do empenho 481.	1.064,00	
22/07/2020	13837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3306 do empenho 481.		1.064,00
22/07/2020	13838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 3312 do empenho 3219.		260,00
22/07/2020	13838	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 3312 do empenho 3219.	260,00	
22/07/2020	13838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3312 do empenho 3219.	260,00	
22/07/2020	13838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3312 do empenho 3219.		260,00
22/07/2020	13838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3312 do empenho 3219.	260,00	
22/07/2020	13838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3312 do empenho 3219.		260,00
22/07/2020	13839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Liquidação 3313 do empenho 3220.		645,00
22/07/2020	13839	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3313 do empenho 3220.	645,00	
22/07/2020	13839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3313 do empenho 3220.	645,00	
22/07/2020	13839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3313 do empenho 3220.		645,00
22/07/2020	13839	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Execução contratual do contrato 3313 (núm. 3220) - .	645,00	
22/07/2020	13839	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Execução contratual do contrato 3313 (núm. 3220) - .		645,00
22/07/2020	13839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3313 do empenho 3220.	645,00	
22/07/2020	13839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3313 do empenho 3220.		645,00
22/07/2020	13840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 3314 do empenho 3221.		19.584,13
22/07/2020	13840	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 3314 do empenho 3221.	19.584,13	
22/07/2020	13840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3314 do empenho 3221.	19.584,13	
22/07/2020	13840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3314 do empenho 3221.		19.584,13
22/07/2020	13840	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 3314 (núm. 3221) - .	19.584,13	
22/07/2020	13840	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 3314 (núm. 3221) - .		19.584,13
22/07/2020	13840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3314 do empenho 3221.	19.584,13	
22/07/2020	13840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3314 do empenho 3221.		19.584,13
22/07/2020	13841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 3315 do empenho 3222.		675,02
			A TRANSPORTAR:	48.651.243,49	48.651.918,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.651.243,49	48.651.918,51
22/07/2020	13841	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 3315 do empenho 3222.	675,02	
			LOCAÇÕES		
22/07/2020	13841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3315 do empenho 3222.	675,02	
22/07/2020	13841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3315 do empenho 3222.		675,02
22/07/2020	13841	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 3315 (núm. 3222) - .	675,02	
22/07/2020	13841	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 3315 (núm. 3222) - .		675,02
22/07/2020	13841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3315 do empenho 3222.	675,02	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
22/07/2020	13841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3315 do empenho 3222.		675,02
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
22/07/2020	13842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 3316 do empenho 3223.		247,06
			SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		
22/07/2020	13842	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 3316 do empenho 3223.	247,06	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
22/07/2020	13842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3316 do empenho 3223.	247,06	
22/07/2020	13842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3316 do empenho 3223.		247,06
22/07/2020	13842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3316 do empenho 3223.	247,06	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
22/07/2020	13842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3316 do empenho 3223.		247,06
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
22/07/2020	13843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 3317 do empenho 3224.		864,71
			SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		
22/07/2020	13843	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 3317 do empenho 3224.	864,71	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
22/07/2020	13843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3317 do empenho 3224.	864,71	
22/07/2020	13843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3317 do empenho 3224.		864,71
22/07/2020	13843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3317 do empenho 3224.	864,71	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
22/07/2020	13843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3317 do empenho 3224.		864,71
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
22/07/2020	13844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 3320 do empenho 3227.		494,12
			SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		
22/07/2020	13844	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 3320 do empenho 3227.	494,12	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
22/07/2020	13844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3320 do empenho 3227.	494,12	
22/07/2020	13844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3320 do empenho 3227.		494,12
22/07/2020	13844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3320 do empenho 3227.	494,12	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
22/07/2020	13844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3320 do empenho 3227.		494,12
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
22/07/2020	13845	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 3321 do empenho 3228.	21,94	
22/07/2020	13845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 3321 do empenho 3228.		21,94
			SEGURADORA LIDER DOS CONSORCÍOS DO SEGURO DPVAT		
22/07/2020	13845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3321 do empenho 3228.	21,94	
22/07/2020	13845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3321 do empenho 3228.		21,94
			A TRANSPORTAR:	48.658.805,12	48.658.805,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				48.658.805,12	48.658.805,12
22/07/2020	13845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3321 do empenho 3228.	21,94	
22/07/2020	13845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3321 do empenho 3228.		21,94
22/07/2020	13846	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 3322 do empenho 3229.	16,16	
22/07/2020	13846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Liquidação 3322 do empenho 3229.		16,16
22/07/2020	13846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3322 do empenho 3229.	16,16	
22/07/2020	13846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3322 do empenho 3229.		16,16
22/07/2020	13846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3322 do empenho 3229.	16,16	
22/07/2020	13846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3322 do empenho 3229.		16,16
22/07/2020	13847	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 3323 do empenho 3230.	39,77	
22/07/2020	13847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Liquidação 3323 do empenho 3230.		39,77
22/07/2020	13847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3323 do empenho 3230.	39,77	
22/07/2020	13847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3323 do empenho 3230.		39,77
22/07/2020	13847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3323 do empenho 3230.	39,77	
22/07/2020	13847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3323 do empenho 3230.		39,77
22/07/2020	13848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA	Liquidação 3340 do empenho 3242.		1.045,00
22/07/2020	13848	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 3340 do empenho 3242.	1.045,00	
22/07/2020	13848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3340 do empenho 3242.	1.045,00	
22/07/2020	13848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3340 do empenho 3242.		1.045,00
22/07/2020	13848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3340 do empenho 3242.	1.045,00	
22/07/2020	13848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3340 do empenho 3242.		1.045,00
22/07/2020	13849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JENNIFER MARQUES	Liquidação 3344 do empenho 3246.		1.045,00
22/07/2020	13849	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 3344 do empenho 3246.	1.045,00	
22/07/2020	13849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3344 do empenho 3246.	1.045,00	
22/07/2020	13849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3344 do empenho 3246.		1.045,00
22/07/2020	13849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3344 do empenho 3246.	1.045,00	
22/07/2020	13849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3344 do empenho 3246.		1.045,00
22/07/2020	13850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 VALDECIR CASAGRANDE	Liquidação 3345 do empenho 3247.		1.045,00
A TRANSPORTAR:				48.665.264,85	48.666.309,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.665.264,85	48.666.309,85
22/07/2020	13850	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 3345 do empenho 3247.	1.045,00	
22/07/2020	13850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3345 do empenho 3247.	1.045,00	
22/07/2020	13850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3345 do empenho 3247.		1.045,00
22/07/2020	13850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3345 do empenho 3247.	1.045,00	
22/07/2020	13850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3345 do empenho 3247.		1.045,00
22/07/2020	13851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 MARISTELA LUNARDI COMARETTO	Liquidação 3346 do empenho 3248.		1.045,00
22/07/2020	13851	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 3346 do empenho 3248.	1.045,00	
22/07/2020	13851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3346 do empenho 3248.	1.045,00	
22/07/2020	13851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3346 do empenho 3248.		1.045,00
22/07/2020	13851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3346 do empenho 3248.	1.045,00	
22/07/2020	13851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3346 do empenho 3248.		1.045,00
22/07/2020	13852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 3349 do empenho 3254.		431,99
22/07/2020	13852	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3349 do empenho 3254.	431,99	
22/07/2020	13852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3349 do empenho 3254.	431,99	
22/07/2020	13852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3349 do empenho 3254.		431,99
22/07/2020	13852	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 3349 (núm. 3254) - .	431,99	
22/07/2020	13852	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 3349 (núm. 3254) - .		431,99
22/07/2020	13852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3349 do empenho 3254.	431,99	
22/07/2020	13852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3349 do empenho 3254.		431,99
22/07/2020	13853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Liquidação 3350 do empenho 3255.		27,50
22/07/2020	13853	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 3350 do empenho 3255.	27,50	
22/07/2020	13853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3350 do empenho 3255.	27,50	
22/07/2020	13853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3350 do empenho 3255.		27,50
22/07/2020	13853	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Execução contratual do contrato 3350 (núm. 3255) - .	27,50	
22/07/2020	13853	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Execução contratual do contrato 3350 (núm. 3255) - .		27,50
22/07/2020	13853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3350 do empenho 3255.	27,50	
22/07/2020	13853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3350 do empenho 3255.		27,50
22/07/2020	13854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA	Liquidação 3351 do empenho 3256.		350,00
22/07/2020	13854	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3351 do empenho 3256.	350,00	
			A TRANSPORTAR:	48.673.722,81	48.673.722,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				48.673.722,81	48.673.722,81
22/07/2020	13854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3351 do empenho 3256.	350,00	
22/07/2020	13854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3351 do empenho 3256.		350,00
22/07/2020	13854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3351 do empenho 3256.	350,00	
22/07/2020	13854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3351 do empenho 3256.		350,00
22/07/2020	13855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Liquidação 3371 do empenho 3273.		173,00
22/07/2020	13855	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 3371 do empenho 3273.	173,00	
22/07/2020	13855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3371 do empenho 3273.	173,00	
22/07/2020	13855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3371 do empenho 3273.		173,00
22/07/2020	13855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3371 do empenho 3273.	173,00	
22/07/2020	13855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3371 do empenho 3273.		173,00
TOTAL DO DIA:				619.303,21	619.303,21
23/07/2020	13856	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6305 (lote 1093) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	7,95	
23/07/2020	13856	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6306 (lote 1093) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	19,10	
23/07/2020	13856	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6304 (lote 1093) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,77	
23/07/2020	13856	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6303 (lote 1093) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	476,24	
23/07/2020	13856	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6302 (lote 1093) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	198,42	
23/07/2020	13856	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6301 (lote 1093) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	119,05	
23/07/2020	13856	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6303 (lote 1093) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		476,24
23/07/2020	13856	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6302 (lote 1093) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		198,42
23/07/2020	13856	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6301 (lote 1093) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		119,05
23/07/2020	13856	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6306 (lote 1093) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		19,10
23/07/2020	13856	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6305 (lote 1093) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,95
23/07/2020	13856	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6304 (lote 1093) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,77
A TRANSPORTAR:				48.675.767,34	48.675.767,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				48.675.767,34	48.675.767,34
23/07/2020	13856	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6306 (lote 1093) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	19,10	
23/07/2020	13856	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6305 (lote 1093) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	7,95	
23/07/2020	13856	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6304 (lote 1093) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,77	
23/07/2020	13856	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6303 (lote 1093) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	476,24	
23/07/2020	13856	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6302 (lote 1093) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	198,42	
23/07/2020	13856	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6301 (lote 1093) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	119,05	
23/07/2020	13856	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6303 (lote 1093) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		476,24
23/07/2020	13856	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6302 (lote 1093) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		198,42
23/07/2020	13856	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6301 (lote 1093) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		119,05
23/07/2020	13856	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6306 (lote 1093) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		19,10
23/07/2020	13856	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6305 (lote 1093) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,95
23/07/2020	13856	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6304 (lote 1093) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,77
23/07/2020	13856	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6306 (lote 1093) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	19,10	
23/07/2020	13856	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6305 (lote 1093) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	7,95	
23/07/2020	13856	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6304 (lote 1093) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,77	
23/07/2020	13856	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6303 (lote 1093) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	476,24	
23/07/2020	13856	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6302 (lote 1093) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	198,42	
23/07/2020	13856	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6301 (lote 1093) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	119,05	
23/07/2020	13856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6306 (lote 1093) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		19,10
A TRANSPORTAR:				48.677.418,40	48.676.611,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.677.418,40	48.676.611,97
23/07/2020	13856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6305 (lote 1093) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,95
23/07/2020	13856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6304 (lote 1093) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,77
23/07/2020	13856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6303 (lote 1093) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		476,24
23/07/2020	13856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6302 (lote 1093) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		198,42
23/07/2020	13856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6301 (lote 1093) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		119,05
23/07/2020	13857	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6335 (lote 1094) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	546,50	
23/07/2020	13857	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6339 (lote 1094) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	15,24	
23/07/2020	13857	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6338 (lote 1094) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	106,64	
23/07/2020	13857	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6337 (lote 1094) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	20,57	
23/07/2020	13857	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6336 (lote 1094) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	543,79	
23/07/2020	13857	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6334 (lote 1094) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	126,19	
23/07/2020	13857	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6333 (lote 1094) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	17,26	
23/07/2020	13857	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6332 (lote 1094) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	7,19	
23/07/2020	13857	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6331 (lote 1094) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	4,31	
23/07/2020	13857	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6330 (lote 1094) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	57,17	
23/07/2020	13857	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6329 (lote 1094) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	23,81	
23/07/2020	13857	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6328 (lote 1094) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	14,28	
23/07/2020	13857	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6327 (lote 1094) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,77	
23/07/2020	13857	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6326 (lote 1094) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,32	
			A TRANSPORTAR:	48.678.902,44	48.677.418,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.678.902,44	48.677.418,40
23/07/2020	13857	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6318 (lote 1094) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	1.472,99	
23/07/2020	13857	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6325 (lote 1094) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,19	
23/07/2020	13857	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6324 (lote 1094) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	35,41	
23/07/2020	13857	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6323 (lote 1094) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	14,75	
23/07/2020	13857	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6322 (lote 1094) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	8,85	
23/07/2020	13857	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6319 (lote 1094) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	294,00	
23/07/2020	13857	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6320 (lote 1094) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	490,00	
23/07/2020	13857	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6317 (lote 1094) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	613,74	
23/07/2020	13857	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6316 (lote 1094) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	368,24	
23/07/2020	13857	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6315 (lote 1094) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.990,63	
23/07/2020	13857	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6321 (lote 1094) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.176,00	
23/07/2020	13857	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6314 (lote 1094) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	829,42	
23/07/2020	13857	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6313 (lote 1094) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	497,65	
23/07/2020	13857	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6312 (lote 1094) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	50,50	
23/07/2020	13857	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6311 (lote 1094) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	21,04	
23/07/2020	13857	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6310 (lote 1094) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	12,62	
23/07/2020	13857	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6309 (lote 1094) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.331,56	
23/07/2020	13857	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6308 (lote 1094) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	554,81	
23/07/2020	13857	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6307 (lote 1094) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	332,88	
			A TRANSPORTAR:	48.688.997,72	48.677.418,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.688.997,72	48.677.418,40
23/07/2020	13857	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6315 (lote 1094) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.990,63
23/07/2020	13857	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6314 (lote 1094) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		829,42
23/07/2020	13857	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6313 (lote 1094) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		497,65
23/07/2020	13857	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 6330 (lote 1094) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		57,17
23/07/2020	13857	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 6329 (lote 1094) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		23,81
23/07/2020	13857	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 6328 (lote 1094) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		14,28
23/07/2020	13857	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 6338 (lote 1094) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		106,64
23/07/2020	13857	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6318 (lote 1094) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		1.472,99
23/07/2020	13857	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6317 (lote 1094) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		613,74
23/07/2020	13857	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6316 (lote 1094) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		368,24
23/07/2020	13857	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 6333 (lote 1094) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		17,26
23/07/2020	13857	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 6332 (lote 1094) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		7,19
23/07/2020	13857	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 6331 (lote 1094) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		4,31
23/07/2020	13857	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 6339 (lote 1094) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		15,24
23/07/2020	13857	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6321 (lote 1094) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.176,00
23/07/2020	13857	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6320 (lote 1094) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		490,00
23/07/2020	13857	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6319 (lote 1094) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		294,00
23/07/2020	13857	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6309 (lote 1094) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.331,56
23/07/2020	13857	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6308 (lote 1094) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		554,81
			A TRANSPORTAR:	48.688.997,72	48.687.283,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.688.997,72	48.687.283,34
23/07/2020	13857	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6307 (lote 1094) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		332,88
23/07/2020	13857	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6324 (lote 1094) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		35,41
23/07/2020	13857	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6323 (lote 1094) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		14,75
23/07/2020	13857	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6322 (lote 1094) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		8,85
23/07/2020	13857	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6334 (lote 1094) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		126,19
23/07/2020	13857	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6336 (lote 1094) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		543,79
23/07/2020	13857	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6335 (lote 1094) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		546,50
23/07/2020	13857	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6337 (lote 1094) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		20,57
23/07/2020	13857	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6327 (lote 1094) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,77
23/07/2020	13857	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6325 (lote 1094) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,19
23/07/2020	13857	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6326 (lote 1094) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,32
23/07/2020	13857	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6312 (lote 1094) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		50,50
23/07/2020	13857	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6311 (lote 1094) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		21,04
23/07/2020	13857	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6310 (lote 1094) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		12,62
23/07/2020	13857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6339 (lote 1094) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	15,24	
23/07/2020	13857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6338 (lote 1094) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	106,64	
23/07/2020	13857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6337 (lote 1094) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	20,57	
23/07/2020	13857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6336 (lote 1094) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	543,79	
23/07/2020	13857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6335 (lote 1094) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	546,50	
			A TRANSPORTAR:	48.690.230,46	48.688.997,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				48.690.230,46	48.688.997,72
23/07/2020	13857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6334 (lote 1094) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	126,19	
23/07/2020	13857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6333 (lote 1094) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	17,26	
23/07/2020	13857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6332 (lote 1094) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	7,19	
23/07/2020	13857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6331 (lote 1094) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	4,31	
23/07/2020	13857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6330 (lote 1094) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	57,17	
23/07/2020	13857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6329 (lote 1094) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	23,81	
23/07/2020	13857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6328 (lote 1094) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	14,28	
23/07/2020	13857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6327 (lote 1094) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,77	
23/07/2020	13857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6326 (lote 1094) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,32	
23/07/2020	13857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6325 (lote 1094) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,19	
23/07/2020	13857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6324 (lote 1094) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	35,41	
23/07/2020	13857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6323 (lote 1094) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	14,75	
23/07/2020	13857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6321 (lote 1094) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.176,00	
23/07/2020	13857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6320 (lote 1094) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	490,00	
23/07/2020	13857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6319 (lote 1094) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	294,00	
23/07/2020	13857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6318 (lote 1094) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	1.472,99	
23/07/2020	13857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6317 (lote 1094) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	613,74	
23/07/2020	13857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6316 (lote 1094) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	368,24	
23/07/2020	13857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6315 (lote 1094) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.990,63	
A TRANSPORTAR:				48.696.937,71	48.688.997,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				48.696.937,71	48.688.997,72
23/07/2020	13857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6314 (lote 1094) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	829,42	
23/07/2020	13857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6322 (lote 1094) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	8,85	
23/07/2020	13857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6313 (lote 1094) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	497,65	
23/07/2020	13857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6312 (lote 1094) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	50,50	
23/07/2020	13857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6311 (lote 1094) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	21,04	
23/07/2020	13857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6310 (lote 1094) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	12,62	
23/07/2020	13857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6309 (lote 1094) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.331,56	
23/07/2020	13857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6308 (lote 1094) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	554,81	
23/07/2020	13857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6307 (lote 1094) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	332,88	
23/07/2020	13857	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 6309 (lote 1094) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.331,56
23/07/2020	13857	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 6308 (lote 1094) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		554,81
23/07/2020	13857	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 6307 (lote 1094) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		332,88
23/07/2020	13857	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6312 (lote 1094) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		50,50
23/07/2020	13857	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6311 (lote 1094) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		21,04
23/07/2020	13857	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6310 (lote 1094) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		12,62
23/07/2020	13857	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6315 (lote 1094) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.990,63
23/07/2020	13857	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6314 (lote 1094) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		829,42
23/07/2020	13857	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6313 (lote 1094) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		497,65
23/07/2020	13857	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 6318 (lote 1094) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		1.472,99
A TRANSPORTAR:				48.700.577,04	48.696.091,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.700.577,04	48.696.091,82
23/07/2020	13857	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 6317 (lote 1094) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		613,74
23/07/2020	13857	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 6316 (lote 1094) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		368,24
23/07/2020	13857	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 6321 (lote 1094) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.176,00
23/07/2020	13857	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 6320 (lote 1094) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		490,00
23/07/2020	13857	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 6319 (lote 1094) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		294,00
23/07/2020	13857	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6324 (lote 1094) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		35,41
23/07/2020	13857	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6323 (lote 1094) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		14,75
23/07/2020	13857	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6322 (lote 1094) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		8,85
23/07/2020	13857	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6327 (lote 1094) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,77
23/07/2020	13857	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6326 (lote 1094) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,32
23/07/2020	13857	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6325 (lote 1094) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,19
23/07/2020	13857	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6330 (lote 1094) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		57,17
23/07/2020	13857	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6329 (lote 1094) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		23,81
23/07/2020	13857	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6328 (lote 1094) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		14,28
23/07/2020	13857	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6333 (lote 1094) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		17,26
23/07/2020	13857	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6332 (lote 1094) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		7,19
23/07/2020	13857	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6331 (lote 1094) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		4,31
23/07/2020	13857	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 6334 (lote 1094) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		126,19
23/07/2020	13857	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 6335 (lote 1094) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		546,50
			A TRANSPORTAR:	48.700.577,04	48.699.890,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.700.577,04	48.699.890,80
23/07/2020	13857	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 6336 (lote 1094) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		543,79
23/07/2020	13857	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6337 (lote 1094) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		20,57
23/07/2020	13857	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 6338 (lote 1094) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		106,64
23/07/2020	13857	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6339 (lote 1094) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		15,24
23/07/2020	13857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6339 (lote 1094) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	15,24	
23/07/2020	13857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6338 (lote 1094) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	106,64	
23/07/2020	13857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6337 (lote 1094) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	20,57	
23/07/2020	13857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6336 (lote 1094) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	543,79	
23/07/2020	13857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6335 (lote 1094) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	546,50	
23/07/2020	13857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6334 (lote 1094) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	126,19	
23/07/2020	13857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6333 (lote 1094) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	17,26	
23/07/2020	13857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6332 (lote 1094) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	7,19	
23/07/2020	13857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6331 (lote 1094) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	4,31	
23/07/2020	13857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6330 (lote 1094) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	57,17	
23/07/2020	13857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6329 (lote 1094) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	23,81	
23/07/2020	13857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6328 (lote 1094) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	14,28	
23/07/2020	13857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6327 (lote 1094) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,77	
23/07/2020	13857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6326 (lote 1094) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,32	
23/07/2020	13857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6325 (lote 1094) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,19	
			A TRANSPORTAR:	48.702.061,27	48.700.577,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.702.061,27	48.700.577,04
23/07/2020	13857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6324 (lote 1094) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	35,41	
23/07/2020	13857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6323 (lote 1094) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	14,75	
23/07/2020	13857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6322 (lote 1094) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	8,85	
23/07/2020	13857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6321 (lote 1094) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.176,00	
23/07/2020	13857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6320 (lote 1094) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	490,00	
23/07/2020	13857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6319 (lote 1094) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	294,00	
23/07/2020	13857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6318 (lote 1094) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	1.472,99	
23/07/2020	13857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6317 (lote 1094) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	613,74	
23/07/2020	13857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6316 (lote 1094) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	368,24	
23/07/2020	13857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6315 (lote 1094) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.990,63	
23/07/2020	13857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6314 (lote 1094) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	829,42	
23/07/2020	13857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6313 (lote 1094) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	497,65	
23/07/2020	13857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6312 (lote 1094) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	50,50	
23/07/2020	13857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6311 (lote 1094) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	21,04	
23/07/2020	13857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6310 (lote 1094) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	12,62	
23/07/2020	13857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6309 (lote 1094) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.331,56	
23/07/2020	13857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6308 (lote 1094) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	554,81	
23/07/2020	13857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6307 (lote 1094) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	332,88	
23/07/2020	13857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6339 (lote 1094) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		15,24
			A TRANSPORTAR:	48.712.156,36	48.700.592,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	48.712.156,36	48.700.592,28
23/07/2020	13857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6338 (lote 1094) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		106,64
23/07/2020	13857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6337 (lote 1094) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		20,57
23/07/2020	13857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6336 (lote 1094) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		543,79
23/07/2020	13857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6335 (lote 1094) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		546,50
23/07/2020	13857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6334 (lote 1094) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		126,19
23/07/2020	13857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6333 (lote 1094) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		17,26
23/07/2020	13857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6332 (lote 1094) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		7,19
23/07/2020	13857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6331 (lote 1094) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		4,31
23/07/2020	13857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6330 (lote 1094) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		57,17
23/07/2020	13857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6329 (lote 1094) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		23,81
23/07/2020	13857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6328 (lote 1094) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		14,28
23/07/2020	13857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6327 (lote 1094) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,77
23/07/2020	13857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6326 (lote 1094) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,32
23/07/2020	13857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6325 (lote 1094) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,19
23/07/2020	13857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6324 (lote 1094) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		35,41
23/07/2020	13857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6323 (lote 1094) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		14,75
23/07/2020	13857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6322 (lote 1094) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		8,85
23/07/2020	13857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6321 (lote 1094) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.176,00
23/07/2020	13857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6320 (lote 1094) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		490,00
				A TRANSPORTAR:	48.712.156,36	48.703.786,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.712.156,36	48.703.786,28
23/07/2020	13857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6319 (lote 1094) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		294,00
23/07/2020	13857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6318 (lote 1094) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		1.472,99
23/07/2020	13857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6317 (lote 1094) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		613,74
23/07/2020	13857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6316 (lote 1094) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		368,24
23/07/2020	13857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6315 (lote 1094) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.990,63
23/07/2020	13857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6314 (lote 1094) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		829,42
23/07/2020	13857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6313 (lote 1094) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		497,65
23/07/2020	13857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6312 (lote 1094) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		50,50
23/07/2020	13857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6311 (lote 1094) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		21,04
23/07/2020	13857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6310 (lote 1094) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		12,62
23/07/2020	13857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6309 (lote 1094) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.331,56
23/07/2020	13857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6308 (lote 1094) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		554,81
23/07/2020	13857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6307 (lote 1094) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		332,88
23/07/2020	13857	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6339 (lote 1094) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	15,24	
23/07/2020	13857	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6338 (lote 1094) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	106,64	
23/07/2020	13857	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6333 (lote 1094) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	17,26	
23/07/2020	13857	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6332 (lote 1094) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	7,19	
23/07/2020	13857	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6331 (lote 1094) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	4,31	
23/07/2020	13857	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6330 (lote 1094) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	57,17	
			A TRANSPORTAR:	48.712.364,17	48.712.156,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.712.364,17	48.712.156,36
23/07/2020	13857	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6329 (lote 1094) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	23,81	
23/07/2020	13857	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6328 (lote 1094) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	14,28	
23/07/2020	13857	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6318 (lote 1094) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	1.472,99	
23/07/2020	13857	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6317 (lote 1094) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	613,74	
23/07/2020	13857	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6316 (lote 1094) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	368,24	
23/07/2020	13857	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6315 (lote 1094) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.990,63	
23/07/2020	13857	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6314 (lote 1094) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	829,42	
23/07/2020	13857	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6313 (lote 1094) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	497,65	
23/07/2020	13857	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6339 (lote 1094) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		15,24
23/07/2020	13857	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6338 (lote 1094) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		106,64
23/07/2020	13857	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6333 (lote 1094) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		17,26
23/07/2020	13857	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6332 (lote 1094) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		7,19
23/07/2020	13857	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6331 (lote 1094) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		4,31
23/07/2020	13857	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6330 (lote 1094) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		57,17
23/07/2020	13857	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6329 (lote 1094) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		23,81
23/07/2020	13857	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6328 (lote 1094) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		14,28
23/07/2020	13857	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6318 (lote 1094) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		1.472,99
23/07/2020	13857	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6317 (lote 1094) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		613,74
23/07/2020	13857	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6316 (lote 1094) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		368,24
			A TRANSPORTAR:	48.718.174,93	48.714.857,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.718.174,93	48.714.857,23
23/07/2020	13857	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6315 (lote 1094) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.990,63
23/07/2020	13857	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6314 (lote 1094) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		829,42
23/07/2020	13857	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6313 (lote 1094) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		497,65
23/07/2020	13858	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Arrecadação 6340 (lote 1095) da receita orçamentária 84 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	103.540,12	
23/07/2020	13858	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 6340 (lote 1095) da receita orçamentária 84 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		103.540,12
23/07/2020	13858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6340 (lote 1095) da receita orçamentária 84 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	103.540,12	
23/07/2020	13858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transferências do Salário-Educação - Principal	Arrecadação 6340 (lote 1095) da receita orçamentária 84 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		103.540,12
23/07/2020	13858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6340 (lote 1095) da receita orçamentária 84 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	103.540,12	
23/07/2020	13858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6340 (lote 1095) da receita orçamentária 84 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		103.540,12
23/07/2020	13859	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6341 (lote 1096) da receita orçamentária 162 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Doações para Doações de Combate a COVID 19 (419909911040000).	996,94	
23/07/2020	13859	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6341 (lote 1096) da receita orçamentária 162 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Doações para Doações de Combate a COVID 19 (419909911040000).		996,94
23/07/2020	13859	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6341 (lote 1096) da receita orçamentária 162 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Doações para Doações de Combate a COVID 19 (419909911040000).	996,94	
23/07/2020	13859	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Outras Receitas - Primárias - Principal - Doações para Doações de Combate a COVID 19	Arrecadação 6341 (lote 1096) da receita orçamentária 162 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Doações para Doações de Combate a COVID 19 (419909911040000).		996,94
23/07/2020	13859	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6341 (lote 1096) da receita orçamentária 162 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Doações para Doações de Combate a COVID 19 (419909911040000).	996,94	
23/07/2020	13859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6341 (lote 1096) da receita orçamentária 162 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Doações para Doações de Combate a COVID 19 (419909911040000).		996,94
23/07/2020	13860	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 6342 (lote 1097) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	29.612,17	
23/07/2020	13860	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Dedução de arrecadação 6345 (lote 1097) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		9.870,70
23/07/2020	13860	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 6344 (lote 1097) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	7.403,04	
23/07/2020	13860	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 6343 (lote 1097) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	12.338,40	
23/07/2020	13860	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 6345 (lote 1097) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	9.870,70	
23/07/2020	13860	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6344 (lote 1097) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		7.403,04
			A TRANSPORTAR:	49.091.010,42	49.049.059,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.091.010,42	49.049.059,85
23/07/2020	13860	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6343 (lote 1097) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		12.338,40
23/07/2020	13860	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6342 (lote 1097) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		29.612,17
23/07/2020	13860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 6345 (lote 1097) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		9.870,70
23/07/2020	13860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6344 (lote 1097) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	7.403,04	
23/07/2020	13860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6343 (lote 1097) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	12.338,40	
23/07/2020	13860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6342 (lote 1097) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	29.612,17	
23/07/2020	13860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPVA - Principal 60%	Arrecadação 6342 (lote 1097) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		29.612,17
23/07/2020	13860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPVA - Principal 25%	Arrecadação 6343 (lote 1097) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		12.338,40
23/07/2020	13860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPVA - Principal 15%	Arrecadação 6344 (lote 1097) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		7.403,04
23/07/2020	13860	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal	Dedução de arrecadação 6345 (lote 1097) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	9.870,70	
23/07/2020	13860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6345 (lote 1097) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		9.870,70
23/07/2020	13860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6344 (lote 1097) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	7.403,04	
23/07/2020	13860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6343 (lote 1097) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	12.338,40	
23/07/2020	13860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6342 (lote 1097) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	29.612,17	
23/07/2020	13860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6345 (lote 1097) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	9.870,70	
23/07/2020	13860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6344 (lote 1097) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		7.403,04
23/07/2020	13860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6343 (lote 1097) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		12.338,40
23/07/2020	13860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6342 (lote 1097) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		29.612,17
23/07/2020	13861	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 6346 (lote 1098) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	104.571,01	
23/07/2020	13861	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 6347 (lote 1098) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	69.714,00	
23/07/2020	13861	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6347 (lote 1098) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		69.714,00
			A TRANSPORTAR:	49.383.744,05	49.279.173,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.383.744,05	49.279.173,04
23/07/2020	13861	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6346 (lote 1098) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		104.571,01
23/07/2020	13861	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6347 (lote 1098) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	69.714,00	
23/07/2020	13861	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6346 (lote 1098) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	104.571,01	
23/07/2020	13861	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 6346 (lote 1098) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		104.571,01
23/07/2020	13861	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 6347 (lote 1098) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		69.714,00
23/07/2020	13861	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6347 (lote 1098) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	69.714,00	
23/07/2020	13861	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6346 (lote 1098) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	104.571,01	
23/07/2020	13861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6347 (lote 1098) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		69.714,00
23/07/2020	13861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6346 (lote 1098) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		104.571,01
23/07/2020	13862	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 6351 (lote 1099) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		127.150,81
23/07/2020	13862	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 6349 (lote 1099) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	158.938,54	
23/07/2020	13862	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 6350 (lote 1099) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	95.363,13	
23/07/2020	13862	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 6348 (lote 1099) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	381.452,50	
23/07/2020	13862	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 6351 (lote 1099) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	127.150,81	
23/07/2020	13862	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6350 (lote 1099) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		95.363,13
23/07/2020	13862	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6349 (lote 1099) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		158.938,54
23/07/2020	13862	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6348 (lote 1099) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		381.452,50
23/07/2020	13862	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 6351 (lote 1099) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		127.150,81
23/07/2020	13862	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6350 (lote 1099) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	95.363,13	
			A TRANSPORTAR:	50.590.582,18	50.622.369,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				50.590.582,18	50.622.369,86
23/07/2020	13862	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6349 (lote 1099) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	158.938,54	
23/07/2020	13862	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6348 (lote 1099) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	381.452,50	
23/07/2020	13862	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 6348 (lote 1099) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		381.452,50
23/07/2020	13862	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 6349 (lote 1099) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		158.938,54
23/07/2020	13862	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 6350 (lote 1099) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		95.363,13
23/07/2020	13862	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 6351 (lote 1099) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	127.150,81	
23/07/2020	13862	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6351 (lote 1099) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		127.150,81
23/07/2020	13862	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6350 (lote 1099) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	95.363,13	
23/07/2020	13862	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6349 (lote 1099) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	158.938,54	
23/07/2020	13862	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6348 (lote 1099) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	381.452,50	
23/07/2020	13862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6351 (lote 1099) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	127.150,81	
23/07/2020	13862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6350 (lote 1099) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		95.363,13
23/07/2020	13862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6349 (lote 1099) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		158.938,54
23/07/2020	13862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6348 (lote 1099) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		381.452,50
23/07/2020	13863	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6354 (lote 1100) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	270,49	
23/07/2020	13863	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6352 (lote 1100) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.081,95	
23/07/2020	13863	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6353 (lote 1100) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	450,82	
23/07/2020	13863	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6354 (lote 1100) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		270,49
23/07/2020	13863	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6353 (lote 1100) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		450,82
23/07/2020	13863	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6352 (lote 1100) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.081,95
23/07/2020	13863	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6354 (lote 1100) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	270,49	
23/07/2020	13863	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6353 (lote 1100) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	450,82	
A TRANSPORTAR:				52.023.553,58	52.022.832,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				52.023.553,58	52.022.832,27
23/07/2020	13863	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6352 (lote 1100) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.081,95	
23/07/2020	13863	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6352 (lote 1100) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.081,95
23/07/2020	13863	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6353 (lote 1100) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		450,82
23/07/2020	13863	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6354 (lote 1100) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		270,49
23/07/2020	13863	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6354 (lote 1100) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	270,49	
23/07/2020	13863	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6353 (lote 1100) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	450,82	
23/07/2020	13863	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6352 (lote 1100) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.081,95	
23/07/2020	13863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6354 (lote 1100) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		270,49
23/07/2020	13863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6353 (lote 1100) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		450,82
23/07/2020	13863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6352 (lote 1100) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.081,95
23/07/2020	13864	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6356 (lote 1101) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	91,34	
23/07/2020	13864	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6357 (lote 1101) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	54,80	
23/07/2020	13864	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6355 (lote 1101) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	219,22	
23/07/2020	13864	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6357 (lote 1101) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		54,80
23/07/2020	13864	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6356 (lote 1101) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		91,34
23/07/2020	13864	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6355 (lote 1101) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		219,22
23/07/2020	13864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6357 (lote 1101) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	54,80	
23/07/2020	13864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6356 (lote 1101) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	91,34	
23/07/2020	13864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6355 (lote 1101) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	219,22	
A TRANSPORTAR:				52.027.169,51	52.026.804,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				52.027.169,51	52.026.804,15
23/07/2020	13864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6355 (lote 1101) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		219,22
23/07/2020	13864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6356 (lote 1101) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		91,34
23/07/2020	13864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6357 (lote 1101) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		54,80
23/07/2020	13864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6357 (lote 1101) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	54,80	
23/07/2020	13864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6356 (lote 1101) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	91,34	
23/07/2020	13864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6355 (lote 1101) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	219,22	
23/07/2020	13864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6357 (lote 1101) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		54,80
23/07/2020	13864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6356 (lote 1101) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		91,34
23/07/2020	13864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6355 (lote 1101) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		219,22
23/07/2020	13865	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6408 (lote 1106) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	12,04	
23/07/2020	13865	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6406 (lote 1106) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	6.337,64	
23/07/2020	13865	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6404 (lote 1106) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.584,40	
23/07/2020	13865	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6409 (lote 1106) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	28,92	
23/07/2020	13865	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6407 (lote 1106) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	7,22	
23/07/2020	13865	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6405 (lote 1106) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.640,68	
23/07/2020	13865	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6406 (lote 1106) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		6.337,64
23/07/2020	13865	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6404 (lote 1106) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.584,40
23/07/2020	13865	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6405 (lote 1106) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.640,68
23/07/2020	13865	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6409 (lote 1106) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		28,92
A TRANSPORTAR:				52.038.145,77	52.038.126,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				52.038.145,77	52.038.126,51
23/07/2020	13865	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6408 (lote 1106) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		12,04
23/07/2020	13865	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6407 (lote 1106) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		7,22
23/07/2020	13865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6408 (lote 1106) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	12,04	
23/07/2020	13865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6406 (lote 1106) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	6.337,64	
23/07/2020	13865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6404 (lote 1106) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.584,40	
23/07/2020	13865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6409 (lote 1106) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	28,92	
23/07/2020	13865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6407 (lote 1106) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	7,22	
23/07/2020	13865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6405 (lote 1106) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.640,68	
23/07/2020	13865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6406 (lote 1106) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		6.337,64
23/07/2020	13865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6405 (lote 1106) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.640,68
23/07/2020	13865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6404 (lote 1106) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.584,40
23/07/2020	13865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6409 (lote 1106) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		28,92
23/07/2020	13865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6408 (lote 1106) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		12,04
23/07/2020	13865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6407 (lote 1106) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		7,22
23/07/2020	13865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6408 (lote 1106) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	12,04	
23/07/2020	13865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6406 (lote 1106) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	6.337,64	
23/07/2020	13865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6404 (lote 1106) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.584,40	
23/07/2020	13865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6409 (lote 1106) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	28,92	
23/07/2020	13865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6407 (lote 1106) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	7,22	
A TRANSPORTAR:				52.056.726,89	52.048.756,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.056.726,89	52.048.756,67
23/07/2020	13865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6405 (lote 1106) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.640,68	
23/07/2020	13865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6408 (lote 1106) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		12,04
23/07/2020	13865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6406 (lote 1106) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		6.337,64
23/07/2020	13865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6404 (lote 1106) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.584,40
23/07/2020	13865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6409 (lote 1106) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		28,92
23/07/2020	13865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6407 (lote 1106) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		7,22
23/07/2020	13865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6405 (lote 1106) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.640,68
23/07/2020	13866	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa Econômica Federal -M. Turismo -Revitaliz Parque da Área Lazer Dr. A.Fav	Pagamento do(a) despesa extra 1586 OB .		2.644,78
23/07/2020	13866	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1586 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	2.644,78	
23/07/2020	13866	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1586 OB .	2.644,78	
23/07/2020	13866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1586 OB .		2.644,78
23/07/2020	13867	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa Econômica Federal -M. Turismo -Revitaliz Parque da Área Lazer Dr. A.Fav	Pagamento do(a) despesa extra 1587 OB .		1.803,26
23/07/2020	13867	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1587 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.803,26	
23/07/2020	13867	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1587 OB .	1.803,26	
23/07/2020	13867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1587 OB .		1.803,26
23/07/2020	13868	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL	Pagamento do(a) despesa extra 1593 OB .		365,36
23/07/2020	13868	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1593 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	365,36	
23/07/2020	13868	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1593 OB .	365,36	
23/07/2020	13868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1593 OB .		365,36
23/07/2020	13869	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL	Pagamento do(a) despesa extra 1594 OB .		1.339,66
23/07/2020	13869	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1594 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.339,66	
23/07/2020	13869	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1594 OB .	1.339,66	
			A TRANSPORTAR:	52.071.673,69	52.070.334,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.071.673,69	52.070.334,03
23/07/2020	13869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1594 OB .		1.339,66
23/07/2020	13870	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1611 OB .		319,00
23/07/2020	13870	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1611 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	319,00	
23/07/2020	13870	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1611 OB .	319,00	
23/07/2020	13870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1611 OB .		319,00
23/07/2020	13871	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3287 da despesa orçamentária 7.	4.447,00	
23/07/2020	13871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3287 da despesa orçamentária 7.		4.447,00
23/07/2020	13871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3287 da despesa orçamentária 7.	4.447,00	
23/07/2020	13871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3287 da despesa orçamentária 7.		4.447,00
23/07/2020	13872	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3288 da despesa orçamentária 7.	90,00	
23/07/2020	13872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3288 da despesa orçamentária 7.		90,00
23/07/2020	13872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3288 da despesa orçamentária 7.	90,00	
23/07/2020	13872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3288 da despesa orçamentária 7.		90,00
23/07/2020	13873	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3289 da despesa orçamentária 7.	531,60	
23/07/2020	13873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3289 da despesa orçamentária 7.		531,60
23/07/2020	13873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3289 da despesa orçamentária 7.	531,60	
23/07/2020	13873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3289 da despesa orçamentária 7.		531,60
23/07/2020	13874	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3290 da despesa orçamentária 13.	280,80	
23/07/2020	13874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3290 da despesa orçamentária 13.		280,80
23/07/2020	13874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3290 da despesa orçamentária 13.	280,80	
23/07/2020	13874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3290 da despesa orçamentária 13.		280,80
23/07/2020	13875	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3291 da despesa orçamentária 7.	85,00	
23/07/2020	13875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3291 da despesa orçamentária 7.		85,00
23/07/2020	13875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3291 da despesa orçamentária 7.	85,00	
23/07/2020	13875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3291 da despesa orçamentária 7.		85,00
			A TRANSPORTAR:	52.083.180,49	52.083.180,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				52.083.180,49	52.083.180,49
23/07/2020	13876	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3292 da despesa orçamentária 13.	1.043,00	
23/07/2020	13876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3292 da despesa orçamentária 13.		1.043,00
23/07/2020	13876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3292 da despesa orçamentária 13.	1.043,00	
23/07/2020	13876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3292 da despesa orçamentária 13.		1.043,00
23/07/2020	13877	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3293 da despesa orçamentária 159.	95,00	
23/07/2020	13877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3293 da despesa orçamentária 159.		95,00
23/07/2020	13877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3293 da despesa orçamentária 159.	95,00	
23/07/2020	13877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3293 da despesa orçamentária 159.		95,00
23/07/2020	13878	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3294 da despesa orçamentária 75.	177,00	
23/07/2020	13878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3294 da despesa orçamentária 75.		177,00
23/07/2020	13878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3294 da despesa orçamentária 75.	177,00	
23/07/2020	13878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3294 da despesa orçamentária 75.		177,00
23/07/2020	13879	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3295 da despesa orçamentária 137.	85,00	
23/07/2020	13879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3295 da despesa orçamentária 137.		85,00
23/07/2020	13879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3295 da despesa orçamentária 137.	85,00	
23/07/2020	13879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3295 da despesa orçamentária 137.		85,00
23/07/2020	13880	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3296 da despesa orçamentária 13.	2.583,70	
23/07/2020	13880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3296 da despesa orçamentária 13.		2.583,70
23/07/2020	13880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3296 da despesa orçamentária 13.	2.583,70	
23/07/2020	13880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3296 da despesa orçamentária 13.		2.583,70
23/07/2020	13881	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3297 da despesa orçamentária 168.	163,22	
23/07/2020	13881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3297 da despesa orçamentária 168.		163,22
23/07/2020	13881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3297 da despesa orçamentária 168.	163,22	
23/07/2020	13881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3297 da despesa orçamentária 168.		163,22
23/07/2020	13882	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3298 da despesa orçamentária 186.	73,67	
23/07/2020	13882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3298 da despesa orçamentária 186.		73,67
A TRANSPORTAR:				52.091.548,00	52.091.548,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.091.548,00	52.091.548,00
23/07/2020	13882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3298 da despesa orçamentária 186.	73,67	
23/07/2020	13882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3298 da despesa orçamentária 186.		73,67
23/07/2020	13883	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3299 da despesa orçamentária 53.	89,90	
23/07/2020	13883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3299 da despesa orçamentária 53.		89,90
23/07/2020	13883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3299 da despesa orçamentária 53.	89,90	
23/07/2020	13883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3299 da despesa orçamentária 53.		89,90
23/07/2020	13884	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3300 da despesa orçamentária 75.	70,00	
23/07/2020	13884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3300 da despesa orçamentária 75.		70,00
23/07/2020	13884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3300 da despesa orçamentária 75.	70,00	
23/07/2020	13884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3300 da despesa orçamentária 75.		70,00
23/07/2020	13885	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3301 da despesa orçamentária 83.	479,26	
23/07/2020	13885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3301 da despesa orçamentária 83.		479,26
23/07/2020	13885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3301 da despesa orçamentária 83.	479,26	
23/07/2020	13885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3301 da despesa orçamentária 83.		479,26
23/07/2020	13886	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3302 da despesa orçamentária 122.	352,20	
23/07/2020	13886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3302 da despesa orçamentária 122.		352,20
23/07/2020	13886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3302 da despesa orçamentária 122.	352,20	
23/07/2020	13886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3302 da despesa orçamentária 122.		352,20
23/07/2020	13887	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3303 da despesa orçamentária 261.	64.294,68	
23/07/2020	13887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3303 da despesa orçamentária 261.		64.294,68
23/07/2020	13887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3303 da despesa orçamentária 261.	64.294,68	
23/07/2020	13887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3303 da despesa orçamentária 261.		64.294,68
23/07/2020	13888	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3304 da despesa orçamentária 261.	33.224,69	
23/07/2020	13888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3304 da despesa orçamentária 261.		33.224,69
23/07/2020	13888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3304 da despesa orçamentária 261.	33.224,69	
			A TRANSPORTAR:	52.288.643,13	52.255.418,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.288.643,13	52.255.418,44
23/07/2020	13888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3304 da despesa orçamentária 261.		33.224,69
23/07/2020	13889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3305 da despesa orçamentária 13.	2.959,86	
23/07/2020	13889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3305 da despesa orçamentária 13.		2.959,86
23/07/2020	13889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3305 da despesa orçamentária 13.	2.959,86	
23/07/2020	13889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3305 da despesa orçamentária 13.		2.959,86
23/07/2020	13890	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3306 da despesa orçamentária 83.	1.325,68	
23/07/2020	13890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3306 da despesa orçamentária 83.		1.325,68
23/07/2020	13890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3306 da despesa orçamentária 83.	1.325,68	
23/07/2020	13890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3306 da despesa orçamentária 83.		1.325,68
23/07/2020	13891	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3307 da despesa orçamentária 36.	760,00	
23/07/2020	13891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3307 da despesa orçamentária 36.		760,00
23/07/2020	13891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3307 da despesa orçamentária 36.	760,00	
23/07/2020	13891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3307 da despesa orçamentária 36.		760,00
23/07/2020	13892	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3308 da despesa orçamentária 75.	420,00	
23/07/2020	13892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3308 da despesa orçamentária 75.		420,00
23/07/2020	13892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3308 da despesa orçamentária 75.	420,00	
23/07/2020	13892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3308 da despesa orçamentária 75.		420,00
23/07/2020	13893	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3309 da despesa orçamentária 274.	1.680,00	
23/07/2020	13893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3309 da despesa orçamentária 274.		1.680,00
23/07/2020	13893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3309 da despesa orçamentária 274.	1.680,00	
23/07/2020	13893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3309 da despesa orçamentária 274.		1.680,00
23/07/2020	13894	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3310 da despesa orçamentária 269.	1.470,00	
23/07/2020	13894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3310 da despesa orçamentária 269.		1.470,00
23/07/2020	13894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3310 da despesa orçamentária 269.	1.470,00	
23/07/2020	13894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3310 da despesa orçamentária 269.		1.470,00
			A TRANSPORTAR:	52.305.874,21	52.305.874,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.305.874,21	52.305.874,21
23/07/2020	13895	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3311 da despesa orçamentária 75.	425,00	
23/07/2020	13895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3311 da despesa orçamentária 75.		425,00
23/07/2020	13895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3311 da despesa orçamentária 75.	425,00	
23/07/2020	13895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3311 da despesa orçamentária 75.		425,00
23/07/2020	13896	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3312 da despesa orçamentária 75.	175,20	
23/07/2020	13896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3312 da despesa orçamentária 75.		175,20
23/07/2020	13896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3312 da despesa orçamentária 75.	175,20	
23/07/2020	13896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3312 da despesa orçamentária 75.		175,20
23/07/2020	13897	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3313 da despesa orçamentária 274.	590,00	
23/07/2020	13897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3313 da despesa orçamentária 274.		590,00
23/07/2020	13897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3313 da despesa orçamentária 274.	590,00	
23/07/2020	13897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3313 da despesa orçamentária 274.		590,00
23/07/2020	13898	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3314 da despesa orçamentária 274.	301,12	
23/07/2020	13898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3314 da despesa orçamentária 274.		301,12
23/07/2020	13898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3314 da despesa orçamentária 274.	301,12	
23/07/2020	13898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3314 da despesa orçamentária 274.		301,12
23/07/2020	13899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	Liquidação 3295 do empenho 197.		1.722,04
23/07/2020	13899	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 3295 do empenho 197.	1.722,04	
23/07/2020	13899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3295 do empenho 197.	1.722,04	
23/07/2020	13899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3295 do empenho 197.		1.722,04
23/07/2020	13899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3295 do empenho 197.	1.722,04	
23/07/2020	13899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3295 do empenho 197.		1.722,04
23/07/2020	13900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3326 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	95,35	
23/07/2020	13900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Liquidação 3326 do empenho 3233.		1.906,93
23/07/2020	13900	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3326 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		95,35
23/07/2020	13900	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 3326 do empenho 3233.	1.906,93	
			A TRANSPORTAR:	52.316.025,25	52.316.025,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.316.025,25	52.316.025,25
23/07/2020	13900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3326 do empenho 3233.	1.906,93	
23/07/2020	13900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3326 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	95,35	
23/07/2020	13900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3326 do empenho 3233.		1.906,93
23/07/2020	13900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3326 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		95,35
23/07/2020	13900	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 3326 (núm. 3233) - .	1.906,93	
23/07/2020	13900	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 3326 (núm. 3233) - .		1.906,93
23/07/2020	13900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3326 do empenho 3233.	1.906,93	
23/07/2020	13900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3326 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	95,35	
23/07/2020	13900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3326 do empenho 3233.		1.906,93
23/07/2020	13900	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3326 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		95,35
23/07/2020	13901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 3328 do empenho 3235.		707,00
23/07/2020	13901	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3328 do empenho 3235.	707,00	
23/07/2020	13901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3328 do empenho 3235.	707,00	
23/07/2020	13901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3328 do empenho 3235.		707,00
23/07/2020	13901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3328 do empenho 3235.	707,00	
23/07/2020	13901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3328 do empenho 3235.		707,00
23/07/2020	13902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 3329 do empenho 3236.		920,85
23/07/2020	13902	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3329 do empenho 3236.	920,85	
23/07/2020	13902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3329 do empenho 3236.	920,85	
23/07/2020	13902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3329 do empenho 3236.		920,85
23/07/2020	13902	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 3329 (núm. 3236) - .	920,85	
23/07/2020	13902	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 3329 (núm. 3236) - .		920,85
23/07/2020	13902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3329 do empenho 3236.	920,85	
23/07/2020	13902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3329 do empenho 3236.		920,85
23/07/2020	13903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	Liquidação 3336 do empenho 212.		567,44
23/07/2020	13903	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 3336 do empenho 212.	567,44	
23/07/2020	13903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3336 do empenho 212.	567,44	
23/07/2020	13903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3336 do empenho 212.		567,44
23/07/2020	13903	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	Execução contratual do contrato 3336 (núm. 212) - .	567,44	
			A TRANSPORTAR:	52.329.443,46	52.328.876,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.329.443,46	52.328.876,02
23/07/2020	13903	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇAO DE SISTEMAS SC LTDA	Execução contratual do contrato 3336 (núm. 212) - .		567,44
23/07/2020	13903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3336 do empenho 212.	567,44	
23/07/2020	13903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3336 do empenho 212.		567,44
23/07/2020	13904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	Liquidação 3338 do empenho 65.		1.528,35
23/07/2020	13904	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 3338 do empenho 65.	1.528,35	
23/07/2020	13904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3338 do empenho 65.	1.528,35	
23/07/2020	13904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3338 do empenho 65.		1.528,35
23/07/2020	13904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3338 do empenho 65.	1.528,35	
23/07/2020	13904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3338 do empenho 65.		1.528,35
23/07/2020	13905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3353 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,74	
23/07/2020	13905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 3353 do empenho 3258.		80,00
23/07/2020	13905	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3353 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,74
23/07/2020	13905	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3353 do empenho 3258.	80,00	
23/07/2020	13905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3353 do empenho 3258.	80,00	
23/07/2020	13905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3353 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,74	
23/07/2020	13905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3353 do empenho 3258.		80,00
23/07/2020	13905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3353 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,74
23/07/2020	13905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3353 do empenho 3258.	80,00	
23/07/2020	13905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3353 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,74	
23/07/2020	13905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3353 do empenho 3258.		80,00
23/07/2020	13905	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3353 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,74
23/07/2020	13906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 3354 do empenho 3259.		1.170,00
23/07/2020	13906	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3354 do empenho 3259.	1.170,00	
23/07/2020	13906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3354 do empenho 3259.	1.170,00	
23/07/2020	13906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3354 do empenho 3259.		1.170,00
23/07/2020	13906	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 3354 (núm. 3259) - .	1.170,00	
23/07/2020	13906	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 3354 (núm. 3259) - .		1.170,00
23/07/2020	13906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3354 do empenho 3259.	1.170,00	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.339.521,17	52.338.351,17
23/07/2020	13906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3354 do empenho 3259.		1.170,00
23/07/2020	13907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TEREZINHA APARECIDA SATOR - ME	Liquidação 3355 do empenho 3260.		3.352,40
23/07/2020	13907	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 3355 do empenho 3260.	3.352,40	
23/07/2020	13907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3355 do empenho 3260.	3.352,40	
23/07/2020	13907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3355 do empenho 3260.		3.352,40
23/07/2020	13907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3355 do empenho 3260.	3.352,40	
23/07/2020	13907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3355 do empenho 3260.		3.352,40
23/07/2020	13908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 3356 do empenho 3261.		3.636,40
23/07/2020	13908	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3356 do empenho 3261.	3.636,40	
23/07/2020	13908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3356 do empenho 3261.	3.636,40	
23/07/2020	13908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3356 do empenho 3261.		3.636,40
23/07/2020	13908	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 3356 (núm. 3261) - .	3.636,40	
23/07/2020	13908	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 3356 (núm. 3261) - .		3.636,40
23/07/2020	13908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3356 do empenho 3261.	3.636,40	
23/07/2020	13908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3356 do empenho 3261.		3.636,40
23/07/2020	13909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ	Liquidação 3370 do empenho 2042.		1.640,00
23/07/2020	13909	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3370 do empenho 2042.	1.640,00	
23/07/2020	13909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3370 do empenho 2042.	1.640,00	
23/07/2020	13909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3370 do empenho 2042.		1.640,00
23/07/2020	13909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3370 do empenho 2042.	1.640,00	
23/07/2020	13909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3370 do empenho 2042.		1.640,00
23/07/2020	13910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 3404 do empenho 3305.		2.959,86
23/07/2020	13910	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3404 do empenho 3305.	2.959,86	
23/07/2020	13910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3404 do empenho 3305.	2.959,86	
23/07/2020	13910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3404 do empenho 3305.		2.959,86
23/07/2020	13910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3404 do empenho 3305.	2.959,86	
23/07/2020	13910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3404 do empenho 3305.		2.959,86
23/07/2020	13911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 3405 do empenho 3306.		1.325,68
23/07/2020	13911	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3405 do empenho 3306.	1.325,68	
23/07/2020	13911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3405 do empenho 3306.	1.325,68	
23/07/2020	13911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3405 do empenho 3306.		1.325,68
			A TRANSPORTAR:	52.380.574,91	52.380.574,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.380.574,91	52.380.574,91
23/07/2020	13911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3405 do empenho 3306.	1.325,68	
23/07/2020	13911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3405 do empenho 3306.		1.325,68
23/07/2020	13912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 CENTRO AUTOMOTIVO SAO CRISTOVAO LTDA	Liquidação 3406 do empenho 3307.		760,00
23/07/2020	13912	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3406 do empenho 3307.	760,00	
23/07/2020	13912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3406 do empenho 3307.	760,00	
23/07/2020	13912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3406 do empenho 3307.		760,00
23/07/2020	13912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3406 do empenho 3307.	760,00	
23/07/2020	13912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3406 do empenho 3307.		760,00
23/07/2020	13913	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3753 OB .		1.722,04
23/07/2020	13913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	Pagamento da O.P. 3753 do empenho 197.	1.722,04	
23/07/2020	13913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3753 do empenho 197.	1.722,04	
23/07/2020	13913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3753 do empenho 197.		1.722,04
23/07/2020	13913	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 3753 do empenho 197.	1.722,04	
23/07/2020	13913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3753 OB .	1.722,04	
23/07/2020	13913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3753 OB .		1.722,04
23/07/2020	13913	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	Pagamento da O.P. 3753 do empenho 197.		1.722,04
23/07/2020	13914	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3754 OB .		24.610,00
23/07/2020	13914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Pagamento da O.P. 3754 do empenho 627.	24.610,00	
23/07/2020	13914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3754 do empenho 627.	24.610,00	
23/07/2020	13914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3754 do empenho 627.		24.610,00
23/07/2020	13914	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 3754 do empenho 627.	24.610,00	
23/07/2020	13914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3754 OB .	24.610,00	
23/07/2020	13914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3754 OB .		24.610,00
23/07/2020	13914	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Pagamento da O.P. 3754 do empenho 627.		24.610,00
23/07/2020	13915	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 3755 OB .		502,04
23/07/2020	13915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 COPAEL COM.E REPRES.DE PAPEL LTDA	Pagamento da O.P. 3755 do empenho 3178.	502,04	
23/07/2020	13915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3755 do empenho 3178.	502,04	
23/07/2020	13915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3755 do empenho 3178.		502,04
			A TRANSPORTAR:	52.490.512,83	52.490.512,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.490.512,83	52.490.512,83
23/07/2020	13915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3755 OB .	502,04	
23/07/2020	13915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3755 OB .		502,04
23/07/2020	13916	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 3756 OB .		900,00
23/07/2020	13916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ISAURA GARCIA 56824637904	Pagamento da O.P. 3756 do empenho 3180.	900,00	
23/07/2020	13916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3756 do empenho 3180.	900,00	
23/07/2020	13916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3756 do empenho 3180.		900,00
23/07/2020	13916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3756 OB .	900,00	
23/07/2020	13916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3756 OB .		900,00
23/07/2020	13917	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 3757 OB .		66,00
23/07/2020	13917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Pagamento da O.P. 3757 do empenho 3181.	66,00	
23/07/2020	13917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3757 do empenho 3181.	66,00	
23/07/2020	13917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3757 do empenho 3181.		66,00
23/07/2020	13917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3757 OB .	66,00	
23/07/2020	13917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3757 OB .		66,00
23/07/2020	13918	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 3758 OB .		234,00
23/07/2020	13918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RESTAURANTE TAINHA EIRELI	Pagamento da O.P. 3758 do empenho 3179.	234,00	
23/07/2020	13918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3758 do empenho 3179.	234,00	
23/07/2020	13918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3758 do empenho 3179.		234,00
23/07/2020	13918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3758 OB .	234,00	
23/07/2020	13918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3758 OB .		234,00
23/07/2020	13919	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa Econômica Federal -M. Turismo -Revitaliz Parque da Área Lazer Dr. A,Fav	Pagamento do(a) O.P. 3759 OB .		55.497,34
23/07/2020	13919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 3759 do empenho 3063.	55.497,34	
23/07/2020	13919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3759 do empenho 3063.	55.497,34	
23/07/2020	13919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3759 do empenho 3063.		55.497,34
23/07/2020	13919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3759 OB .	55.497,34	
23/07/2020	13919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3759 OB .		55.497,34
23/07/2020	13920	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa Econômica Federal -M. Turismo -Revitaliz Parque da Área Lazer Dr. A,Fav	Pagamento do(a) O.P. 3760 OB .		163,29
23/07/2020	13920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 3760 do empenho 3064.	163,29	
			A TRANSPORTAR:	52.661.270,18	52.661.270,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.661.270,18	52.661.270,18
23/07/2020	13920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3760 do empenho 3064.	163,29	
23/07/2020	13920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3760 do empenho 3064.		163,29
23/07/2020	13920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3760 OB .	163,29	
23/07/2020	13920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3760 OB .		163,29
23/07/2020	13921	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL	Pagamento do(a) O.P. 3761 OB .		38.890,79
23/07/2020	13921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Pagamento da O.P. 3761 do empenho 3124.	38.890,79	
23/07/2020	13921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3761 do empenho 3124.	38.890,79	
23/07/2020	13921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3761 do empenho 3124.		38.890,79
23/07/2020	13921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3761 OB .	38.890,79	
23/07/2020	13921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3761 OB .		38.890,79
23/07/2020	13922	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3762 OB .		450,30
23/07/2020	13922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 BERGMANN & MANN COMERCIO GRAFICO LTDA	Pagamento da O.P. 3762 do empenho 2678.	450,30	
23/07/2020	13922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3762 do empenho 2678.	450,30	
23/07/2020	13922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3762 do empenho 2678.		450,30
23/07/2020	13922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3762 OB .	450,30	
23/07/2020	13922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3762 OB .		450,30
23/07/2020	13923	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3763 OB .		473,00
23/07/2020	13923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 SETIM & TITON LTDA	Pagamento da O.P. 3763 do empenho 2614.	473,00	
23/07/2020	13923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3763 do empenho 2614.	473,00	
23/07/2020	13923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3763 do empenho 2614.		473,00
23/07/2020	13923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3763 OB .	473,00	
23/07/2020	13923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3763 OB .		473,00
23/07/2020	13924	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3764 OB .		2.457,75
23/07/2020	13924	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3764 do empenho 131.	2.457,75	
23/07/2020	13924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3764 do empenho 131.	2.457,75	
23/07/2020	13924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3764 do empenho 131.		2.457,75
23/07/2020	13924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3764 OB .	2.457,75	
23/07/2020	13924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3764 OB .		2.457,75
			TOTAL DO DIA:	4.113.470,47	4.113.470,47
			A TRANSPORTAR:	52.788.412,28	52.788.412,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.788.412,28	52.788.412,28
24/07/2020	13925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6378 (lote 1102) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	9,37	
24/07/2020	13925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6376 (lote 1102) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,33	
24/07/2020	13925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6374 (lote 1102) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	152,79	
24/07/2020	13925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6372 (lote 1102) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	960,00	
24/07/2020	13925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6370 (lote 1102) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	240,00	
24/07/2020	13925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6368 (lote 1102) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	16,19	
24/07/2020	13925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6366 (lote 1102) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	271,97	
24/07/2020	13925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6364 (lote 1102) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	67,98	
24/07/2020	13925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6362 (lote 1102) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	52,00	
24/07/2020	13925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6360 (lote 1102) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.494,16	
24/07/2020	13925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6358 (lote 1102) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	373,53	
24/07/2020	13925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6388 (lote 1102) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	10,50	
24/07/2020	13925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6386 (lote 1102) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	177,72	
24/07/2020	13925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6384 (lote 1102) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	22,86	
24/07/2020	13925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6382 (lote 1102) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	72,20	
24/07/2020	13925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6380 (lote 1102) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	986,40	
24/07/2020	13925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6387 (lote 1102) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	60,07	
24/07/2020	13925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6385 (lote 1102) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	46,03	
24/07/2020	13925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6383 (lote 1102) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	159,97	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				52.793.588,35	52.788.412,28
24/07/2020	13925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6381 (lote 1102) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	26,66	
24/07/2020	13925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6379 (lote 1102) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	319,92	
24/07/2020	13925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6377 (lote 1102) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,89	
24/07/2020	13925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6375 (lote 1102) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	366,70	
24/07/2020	13925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6373 (lote 1102) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	91,67	
24/07/2020	13925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6371 (lote 1102) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	400,00	
24/07/2020	13925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6369 (lote 1102) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	38,87	
24/07/2020	13925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6367 (lote 1102) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	9,71	
24/07/2020	13925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6365 (lote 1102) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	113,31	
24/07/2020	13925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6363 (lote 1102) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	124,80	
24/07/2020	13925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6361 (lote 1102) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	31,20	
24/07/2020	13925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6359 (lote 1102) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	622,56	
24/07/2020	13925	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6366 (lote 1102) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		271,97
24/07/2020	13925	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6364 (lote 1102) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		67,98
24/07/2020	13925	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6365 (lote 1102) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		113,31
24/07/2020	13925	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 6383 (lote 1102) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		159,97
24/07/2020	13925	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6368 (lote 1102) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		16,19
24/07/2020	13925	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6369 (lote 1102) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		38,87
24/07/2020	13925	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6367 (lote 1102) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		9,71
A TRANSPORTAR:				52.795.737,64	52.789.090,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.795.737,64	52.789.090,28
24/07/2020	13925	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 6384 (lote 1102) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		22,86
24/07/2020	13925	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 6386 (lote 1102) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		177,72
24/07/2020	13925	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 6387 (lote 1102) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		60,07
24/07/2020	13925	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6372 (lote 1102) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		960,00
24/07/2020	13925	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6370 (lote 1102) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		240,00
24/07/2020	13925	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6358 (lote 1102) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		373,53
24/07/2020	13925	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6360 (lote 1102) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.494,16
24/07/2020	13925	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6371 (lote 1102) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		400,00
24/07/2020	13925	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6359 (lote 1102) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		622,56
24/07/2020	13925	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6375 (lote 1102) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		366,70
24/07/2020	13925	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6373 (lote 1102) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		91,67
24/07/2020	13925	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6374 (lote 1102) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		152,79
24/07/2020	13925	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6379 (lote 1102) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		319,92
24/07/2020	13925	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6380 (lote 1102) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		986,40
24/07/2020	13925	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6381 (lote 1102) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		26,66
24/07/2020	13925	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6385 (lote 1102) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		46,03
24/07/2020	13925	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6378 (lote 1102) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		9,37
24/07/2020	13925	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6376 (lote 1102) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,33
24/07/2020	13925	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6362 (lote 1102) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		52,00
			A TRANSPORTAR:	52.795.737,64	52.795.495,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.795.737,64	52.795.495,05
24/07/2020	13925	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6382 (lote 1102) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		72,20
24/07/2020	13925	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6377 (lote 1102) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,89
24/07/2020	13925	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6363 (lote 1102) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		124,80
24/07/2020	13925	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6361 (lote 1102) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		31,20
24/07/2020	13925	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6388 (lote 1102) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		10,50
24/07/2020	13925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6378 (lote 1102) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	9,37	
24/07/2020	13925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6376 (lote 1102) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,33	
24/07/2020	13925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6374 (lote 1102) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	152,79	
24/07/2020	13925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6372 (lote 1102) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	960,00	
24/07/2020	13925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6370 (lote 1102) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	240,00	
24/07/2020	13925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6368 (lote 1102) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	16,19	
24/07/2020	13925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6366 (lote 1102) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	271,97	
24/07/2020	13925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6364 (lote 1102) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	67,98	
24/07/2020	13925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6362 (lote 1102) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	52,00	
24/07/2020	13925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6360 (lote 1102) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.494,16	
24/07/2020	13925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6358 (lote 1102) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	373,53	
24/07/2020	13925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6388 (lote 1102) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	10,50	
24/07/2020	13925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6386 (lote 1102) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	177,72	
24/07/2020	13925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6384 (lote 1102) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	22,86	
			A TRANSPORTAR:	52.799.589,04	52.795.737,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.799.589,04	52.795.737,64
24/07/2020	13925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6382 (lote 1102) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	72,20	
24/07/2020	13925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6380 (lote 1102) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	986,40	
24/07/2020	13925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6387 (lote 1102) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	60,07	
24/07/2020	13925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6385 (lote 1102) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	46,03	
24/07/2020	13925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6383 (lote 1102) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	159,97	
24/07/2020	13925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6381 (lote 1102) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	26,66	
24/07/2020	13925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6379 (lote 1102) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	319,92	
24/07/2020	13925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6377 (lote 1102) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,89	
24/07/2020	13925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6375 (lote 1102) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	366,70	
24/07/2020	13925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6373 (lote 1102) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	91,67	
24/07/2020	13925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6371 (lote 1102) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	400,00	
24/07/2020	13925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6369 (lote 1102) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	38,87	
24/07/2020	13925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6367 (lote 1102) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	9,71	
24/07/2020	13925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6365 (lote 1102) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	113,31	
24/07/2020	13925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6363 (lote 1102) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	124,80	
24/07/2020	13925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6361 (lote 1102) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	31,20	
24/07/2020	13925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6359 (lote 1102) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	622,56	
24/07/2020	13925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 6360 (lote 1102) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.494,16
24/07/2020	13925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 6359 (lote 1102) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		622,56
			A TRANSPORTAR:	52.803.063,00	52.797.854,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					52.803.063,00	52.797.854,36
24/07/2020	13925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 6358 (lote 1102) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		373,53
24/07/2020	13925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6363 (lote 1102) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		124,80
24/07/2020	13925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6362 (lote 1102) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		52,00
24/07/2020	13925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6361 (lote 1102) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		31,20
24/07/2020	13925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6366 (lote 1102) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		271,97
24/07/2020	13925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6365 (lote 1102) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		113,31
24/07/2020	13925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6364 (lote 1102) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		67,98
24/07/2020	13925	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 6369 (lote 1102) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		38,87
24/07/2020	13925	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 6368 (lote 1102) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		16,19
24/07/2020	13925	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 6367 (lote 1102) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		9,71
24/07/2020	13925	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 6372 (lote 1102) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		960,00
24/07/2020	13925	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 6371 (lote 1102) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		400,00
24/07/2020	13925	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 6370 (lote 1102) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		240,00
24/07/2020	13925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6375 (lote 1102) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		366,70
24/07/2020	13925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6374 (lote 1102) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		152,79
24/07/2020	13925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6373 (lote 1102) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		91,67
24/07/2020	13925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6378 (lote 1102) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		9,37
24/07/2020	13925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6377 (lote 1102) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,89
24/07/2020	13925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6376 (lote 1102) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,33
A TRANSPORTAR:					52.803.063,00	52.801.180,67

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					52.803.063,00	52.801.180,67
24/07/2020	13925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 6379 (lote 1102) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		319,92
24/07/2020	13925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 6380 (lote 1102) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		986,40
24/07/2020	13925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 6381 (lote 1102) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		26,66
24/07/2020	13925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6382 (lote 1102) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		72,20
24/07/2020	13925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 6383 (lote 1102) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		159,97
24/07/2020	13925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6384 (lote 1102) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		22,86
24/07/2020	13925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070	Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 6385 (lote 1102) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		46,03
24/07/2020	13925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 6386 (lote 1102) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		177,72
24/07/2020	13925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 6387 (lote 1102) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		60,07
24/07/2020	13925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 6388 (lote 1102) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		10,50
24/07/2020	13925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6378 (lote 1102) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	9,37	
24/07/2020	13925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6376 (lote 1102) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,33	
24/07/2020	13925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6374 (lote 1102) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	152,79	
24/07/2020	13925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6372 (lote 1102) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	960,00	
24/07/2020	13925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6370 (lote 1102) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	240,00	
24/07/2020	13925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6368 (lote 1102) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	16,19	
24/07/2020	13925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6366 (lote 1102) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	271,97	
24/07/2020	13925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6364 (lote 1102) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	67,98	
24/07/2020	13925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6362 (lote 1102) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	52,00	
A TRANSPORTAR:					52.804.835,63	52.803.063,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.804.835,63	52.803.063,00
24/07/2020	13925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6360 (lote 1102) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.494,16	
24/07/2020	13925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6358 (lote 1102) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	373,53	
24/07/2020	13925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6388 (lote 1102) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	10,50	
24/07/2020	13925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6386 (lote 1102) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	177,72	
24/07/2020	13925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6384 (lote 1102) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	22,86	
24/07/2020	13925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6382 (lote 1102) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	72,20	
24/07/2020	13925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6380 (lote 1102) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	986,40	
24/07/2020	13925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6387 (lote 1102) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	60,07	
24/07/2020	13925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6385 (lote 1102) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	46,03	
24/07/2020	13925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6383 (lote 1102) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	159,97	
24/07/2020	13925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6381 (lote 1102) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	26,66	
24/07/2020	13925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6379 (lote 1102) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	319,92	
24/07/2020	13925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6377 (lote 1102) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,89	
24/07/2020	13925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6375 (lote 1102) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	366,70	
24/07/2020	13925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6373 (lote 1102) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	91,67	
24/07/2020	13925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6371 (lote 1102) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	400,00	
24/07/2020	13925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6369 (lote 1102) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	38,87	
24/07/2020	13925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6367 (lote 1102) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	9,71	
24/07/2020	13925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6365 (lote 1102) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	113,31	
24/07/2020	13925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6363 (lote 1102) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	124,80	
			A TRANSPORTAR:	52.809.734,60	52.803.063,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					52.809.734,60	52.803.063,00
24/07/2020	13925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6361 (lote 1102) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	31,20	
24/07/2020	13925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6359 (lote 1102) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	622,56	
24/07/2020	13925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6378 (lote 1102) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		9,37
24/07/2020	13925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6376 (lote 1102) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,33
24/07/2020	13925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6374 (lote 1102) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		152,79
24/07/2020	13925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6372 (lote 1102) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		960,00
24/07/2020	13925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6370 (lote 1102) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		240,00
24/07/2020	13925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6368 (lote 1102) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		16,19
24/07/2020	13925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6366 (lote 1102) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		271,97
24/07/2020	13925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6364 (lote 1102) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		67,98
24/07/2020	13925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6362 (lote 1102) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		52,00
24/07/2020	13925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6360 (lote 1102) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.494,16
24/07/2020	13925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6358 (lote 1102) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		373,53
24/07/2020	13925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6388 (lote 1102) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		10,50
24/07/2020	13925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6386 (lote 1102) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		177,72
24/07/2020	13925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6384 (lote 1102) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		22,86
24/07/2020	13925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6382 (lote 1102) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		72,20
24/07/2020	13925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6380 (lote 1102) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		986,40
24/07/2020	13925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6387 (lote 1102) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		60,07
A TRANSPORTAR:					52.810.388,36	52.808.033,07

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	52.810.388,36	52.808.033,07
24/07/2020	13925		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6385 (lote 1102) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		46,03
24/07/2020	13925		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6383 (lote 1102) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		159,97
24/07/2020	13925		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6381 (lote 1102) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		26,66
24/07/2020	13925		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6379 (lote 1102) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		319,92
24/07/2020	13925		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6377 (lote 1102) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,89
24/07/2020	13925		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6375 (lote 1102) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		366,70
24/07/2020	13925		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6373 (lote 1102) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		91,67
24/07/2020	13925		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6371 (lote 1102) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		400,00
24/07/2020	13925		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6369 (lote 1102) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		38,87
24/07/2020	13925		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6367 (lote 1102) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		9,71
24/07/2020	13925		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6365 (lote 1102) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		113,31
24/07/2020	13925		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6363 (lote 1102) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		124,80
24/07/2020	13925		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6361 (lote 1102) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		31,20
24/07/2020	13925		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6359 (lote 1102) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		622,56
24/07/2020	13925		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6368 (lote 1102) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	16,19	
24/07/2020	13925		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6366 (lote 1102) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	271,97	
24/07/2020	13925		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6364 (lote 1102) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	67,98	
24/07/2020	13925		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6386 (lote 1102) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	177,72	
24/07/2020	13925		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6384 (lote 1102) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	22,86	
				A TRANSPORTAR:	52.810.945,08	52.810.388,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				52.810.945,08	52.810.388,36
24/07/2020	13925	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6387 (lote 1102) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	60,07	
24/07/2020	13925	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6383 (lote 1102) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	159,97	
24/07/2020	13925	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6369 (lote 1102) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	38,87	
24/07/2020	13925	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6367 (lote 1102) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	9,71	
24/07/2020	13925	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6365 (lote 1102) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	113,31	
24/07/2020	13925	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6368 (lote 1102) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		16,19
24/07/2020	13925	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6366 (lote 1102) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		271,97
24/07/2020	13925	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6364 (lote 1102) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		67,98
24/07/2020	13925	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6386 (lote 1102) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		177,72
24/07/2020	13925	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6384 (lote 1102) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		22,86
24/07/2020	13925	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6387 (lote 1102) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		60,07
24/07/2020	13925	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6383 (lote 1102) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		159,97
24/07/2020	13925	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6369 (lote 1102) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		38,87
24/07/2020	13925	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6367 (lote 1102) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		9,71
24/07/2020	13925	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6365 (lote 1102) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		113,31
24/07/2020	13926	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6415 (lote 1107) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	19,43	
24/07/2020	13926	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6414 (lote 1107) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	8,09	
24/07/2020	13926	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6413 (lote 1107) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,85	
24/07/2020	13926	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6412 (lote 1107) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	682,10	
A TRANSPORTAR:				52.812.041,48	52.811.327,01

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					52.812.041,48	52.811.327,01
24/07/2020	13926	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6411 (lote 1107) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	284,20	
24/07/2020	13926	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6410 (lote 1107) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	170,52	
24/07/2020	13926	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6412 (lote 1107) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		682,10
24/07/2020	13926	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6411 (lote 1107) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		284,20
24/07/2020	13926	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6410 (lote 1107) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		170,52
24/07/2020	13926	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6414 (lote 1107) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		8,09
24/07/2020	13926	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6413 (lote 1107) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,85
24/07/2020	13926	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6415 (lote 1107) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		19,43
24/07/2020	13926	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6415 (lote 1107) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	19,43	
24/07/2020	13926	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6414 (lote 1107) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	8,09	
24/07/2020	13926	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6413 (lote 1107) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,85	
24/07/2020	13926	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6412 (lote 1107) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	682,10	
24/07/2020	13926	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6411 (lote 1107) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	284,20	
24/07/2020	13926	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6410 (lote 1107) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	170,52	
24/07/2020	13926	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6412 (lote 1107) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		682,10
24/07/2020	13926	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6411 (lote 1107) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		284,20
24/07/2020	13926	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6410 (lote 1107) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		170,52
24/07/2020	13926	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6415 (lote 1107) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		19,43
24/07/2020	13926	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6414 (lote 1107) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		8,09
A TRANSPORTAR:					52.813.665,39	52.813.660,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.813.665,39	52.813.660,54
24/07/2020	13926	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6413 (lote 1107) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,85
24/07/2020	13926	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6415 (lote 1107) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	19,43	
24/07/2020	13926	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6414 (lote 1107) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	8,09	
24/07/2020	13926	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6413 (lote 1107) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,85	
24/07/2020	13926	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6412 (lote 1107) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	682,10	
24/07/2020	13926	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6411 (lote 1107) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	284,20	
24/07/2020	13926	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6410 (lote 1107) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	170,52	
24/07/2020	13926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6415 (lote 1107) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		19,43
24/07/2020	13926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6414 (lote 1107) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		8,09
24/07/2020	13926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6413 (lote 1107) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,85
24/07/2020	13926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6412 (lote 1107) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		682,10
24/07/2020	13926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6411 (lote 1107) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		284,20
24/07/2020	13926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6410 (lote 1107) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		170,52
24/07/2020	13927	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6418 (lote 1108) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	167,26	
24/07/2020	13927	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6417 (lote 1108) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	278,77	
24/07/2020	13927	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6416 (lote 1108) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	669,06	
24/07/2020	13927	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6418 (lote 1108) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		167,26
24/07/2020	13927	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6417 (lote 1108) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		278,77
24/07/2020	13927	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6416 (lote 1108) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		669,06
			A TRANSPORTAR:	52.815.949,67	52.815.949,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				52.815.949,67	52.815.949,67
24/07/2020	13927	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6418 (lote 1108) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	167,26	
24/07/2020	13927	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6417 (lote 1108) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	278,77	
24/07/2020	13927	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6416 (lote 1108) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	669,06	
24/07/2020	13927	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6416 (lote 1108) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		669,06
24/07/2020	13927	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6417 (lote 1108) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		278,77
24/07/2020	13927	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6418 (lote 1108) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		167,26
24/07/2020	13927	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6418 (lote 1108) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	167,26	
24/07/2020	13927	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6417 (lote 1108) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	278,77	
24/07/2020	13927	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6416 (lote 1108) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	669,06	
24/07/2020	13927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6418 (lote 1108) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		167,26
24/07/2020	13927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6417 (lote 1108) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		278,77
24/07/2020	13927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6416 (lote 1108) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		669,06
24/07/2020	13928	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6421 (lote 1109) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	43,60	
24/07/2020	13928	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6420 (lote 1109) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	72,67	
24/07/2020	13928	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6419 (lote 1109) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	174,40	
24/07/2020	13928	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6421 (lote 1109) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		43,60
24/07/2020	13928	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6420 (lote 1109) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		72,67
24/07/2020	13928	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6419 (lote 1109) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		174,40
24/07/2020	13928	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6421 (lote 1109) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	43,60	
A TRANSPORTAR:				52.818.514,12	52.818.470,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				52.818.514,12	52.818.470,52
24/07/2020	13928	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6420 (lote 1109) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	72,67	
24/07/2020	13928	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6419 (lote 1109) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	174,40	
24/07/2020	13928	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6419 (lote 1109) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		174,40
24/07/2020	13928	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6420 (lote 1109) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		72,67
24/07/2020	13928	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6421 (lote 1109) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		43,60
24/07/2020	13928	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6421 (lote 1109) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	43,60	
24/07/2020	13928	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6420 (lote 1109) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	72,67	
24/07/2020	13928	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6419 (lote 1109) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	174,40	
24/07/2020	13928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6421 (lote 1109) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		43,60
24/07/2020	13928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6420 (lote 1109) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		72,67
24/07/2020	13928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6419 (lote 1109) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		174,40
24/07/2020	13929	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 534 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FP), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES..		100.000,00
24/07/2020	13929	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 534 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FP), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES..	100.000,00	
24/07/2020	13929	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 534.	100.000,00	
24/07/2020	13929	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 534.		100.000,00
24/07/2020	13930	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL CAUCIONADA	Pagamento do(a) despesa extra 1607 OB .		1.065,80
24/07/2020	13930	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1607 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.065,80	
24/07/2020	13930	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1607 OB .	1.065,80	
24/07/2020	13930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1607 OB .		1.065,80
24/07/2020	13931	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL CAUCIONADA	Pagamento do(a) despesa extra 1608 OB .		290,67
A TRANSPORTAR:				53.021.183,46	53.021.474,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.021.183,46	53.021.474,13
24/07/2020	13931	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1608 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	290,67	
24/07/2020	13931	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1608 OB .	290,67	
24/07/2020	13931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1608 OB .		290,67
24/07/2020	13932	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1609 OB .		4.088,68
24/07/2020	13932	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1609 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	4.088,68	
24/07/2020	13932	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1609 OB .	4.088,68	
24/07/2020	13932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1609 OB .		4.088,68
24/07/2020	13933	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1610 OB .		1.115,09
24/07/2020	13933	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1610 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.115,09	
24/07/2020	13933	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1610 OB .	1.115,09	
24/07/2020	13933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1610 OB .		1.115,09
24/07/2020	13934	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3315 da despesa orçamentária 137.	2.400,00	
24/07/2020	13934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3315 da despesa orçamentária 137.		2.400,00
24/07/2020	13934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3315 da despesa orçamentária 137.	2.400,00	
24/07/2020	13934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3315 da despesa orçamentária 137.		2.400,00
24/07/2020	13935	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3316 da despesa orçamentária 257.	200,00	
24/07/2020	13935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3316 da despesa orçamentária 257.		200,00
24/07/2020	13935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3316 da despesa orçamentária 257.	200,00	
24/07/2020	13935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3316 da despesa orçamentária 257.		200,00
24/07/2020	13936	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3317 da despesa orçamentária 41.	544,00	
24/07/2020	13936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3317 da despesa orçamentária 41.		544,00
24/07/2020	13936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3317 da despesa orçamentária 41.	544,00	
24/07/2020	13936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3317 da despesa orçamentária 41.		544,00
24/07/2020	13937	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3318 da despesa orçamentária 185.	46.425,83	
24/07/2020	13937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3318 da despesa orçamentária 185.		46.425,83
			A TRANSPORTAR:	53.084.886,17	53.084.886,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.084.886,17	53.084.886,17
24/07/2020	13937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3318 da despesa orçamentária 185.	46.425,83	
24/07/2020	13937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3318 da despesa orçamentária 185.		46.425,83
24/07/2020	13938	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3319 da despesa orçamentária 186.	31.666,73	
24/07/2020	13938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3319 da despesa orçamentária 186.		31.666,73
24/07/2020	13938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3319 da despesa orçamentária 186.	31.666,73	
24/07/2020	13938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3319 da despesa orçamentária 186.		31.666,73
24/07/2020	13939	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3320 da despesa orçamentária 42.	1.503,00	
24/07/2020	13939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3320 da despesa orçamentária 42.		1.503,00
24/07/2020	13939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3320 da despesa orçamentária 42.	1.503,00	
24/07/2020	13939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3320 da despesa orçamentária 42.		1.503,00
24/07/2020	13940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3321 da despesa orçamentária 42.	3.681,60	
24/07/2020	13940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3321 da despesa orçamentária 42.		3.681,60
24/07/2020	13940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3321 da despesa orçamentária 42.	3.681,60	
24/07/2020	13940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3321 da despesa orçamentária 42.		3.681,60
24/07/2020	13941	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3322 da despesa orçamentária 122.	210,00	
24/07/2020	13941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3322 da despesa orçamentária 122.		210,00
24/07/2020	13941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3322 da despesa orçamentária 122.	210,00	
24/07/2020	13941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3322 da despesa orçamentária 122.		210,00
24/07/2020	13942	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3323 da despesa orçamentária 191.	280,00	
24/07/2020	13942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3323 da despesa orçamentária 191.		280,00
24/07/2020	13942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3323 da despesa orçamentária 191.	280,00	
24/07/2020	13942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3323 da despesa orçamentária 191.		280,00
24/07/2020	13943	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3324 da despesa orçamentária 217.	902,00	
24/07/2020	13943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3324 da despesa orçamentária 217.		902,00
24/07/2020	13943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3324 da despesa orçamentária 217.	902,00	
			A TRANSPORTAR:	53.207.798,66	53.206.896,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.207.798,66	53.206.896,66
24/07/2020	13943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3324 da despesa orçamentária 217.		902,00
24/07/2020	13944	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3325 da despesa orçamentária 207.	34,90	
24/07/2020	13944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3325 da despesa orçamentária 207.		34,90
24/07/2020	13944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3325 da despesa orçamentária 207.	34,90	
24/07/2020	13944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3325 da despesa orçamentária 207.		34,90
24/07/2020	13945	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3326 da despesa orçamentária 207.	1.950,00	
24/07/2020	13945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3326 da despesa orçamentária 207.		1.950,00
24/07/2020	13945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3326 da despesa orçamentária 207.	1.950,00	
24/07/2020	13945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3326 da despesa orçamentária 207.		1.950,00
24/07/2020	13946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3327 da despesa orçamentária 191.	500,00	
24/07/2020	13946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3327 da despesa orçamentária 191.		500,00
24/07/2020	13946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3327 da despesa orçamentária 191.	500,00	
24/07/2020	13946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3327 da despesa orçamentária 191.		500,00
24/07/2020	13947	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3328 da despesa orçamentária 291.	45.831,29	
24/07/2020	13947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3328 da despesa orçamentária 291.		45.831,29
24/07/2020	13947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3328 da despesa orçamentária 291.	45.831,29	
24/07/2020	13947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3328 da despesa orçamentária 291.		45.831,29
24/07/2020	13948	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3329 da despesa orçamentária 186.	664,00	
24/07/2020	13948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3329 da despesa orçamentária 186.		664,00
24/07/2020	13948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3329 da despesa orçamentária 186.	664,00	
24/07/2020	13948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3329 da despesa orçamentária 186.		664,00
24/07/2020	13949	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3330 da despesa orçamentária 186.	396,00	
24/07/2020	13949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3330 da despesa orçamentária 186.		396,00
24/07/2020	13949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3330 da despesa orçamentária 186.	396,00	
24/07/2020	13949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3330 da despesa orçamentária 186.		396,00
			A TRANSPORTAR:	53.306.551,04	53.306.551,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				53.306.551,04	53.306.551,04
24/07/2020	13950	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3331 da despesa orçamentária 53.	71,00	
24/07/2020	13950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3331 da despesa orçamentária 53.		71,00
24/07/2020	13950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3331 da despesa orçamentária 53.	71,00	
24/07/2020	13950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3331 da despesa orçamentária 53.		71,00
24/07/2020	13951	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3332 da despesa orçamentária 61.	10,40	
24/07/2020	13951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3332 da despesa orçamentária 61.		10,40
24/07/2020	13951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3332 da despesa orçamentária 61.	10,40	
24/07/2020	13951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3332 da despesa orçamentária 61.		10,40
24/07/2020	13952	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3333 da despesa orçamentária 217.	660,00	
24/07/2020	13952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3333 da despesa orçamentária 217.		660,00
24/07/2020	13952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3333 da despesa orçamentária 217.	660,00	
24/07/2020	13952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3333 da despesa orçamentária 217.		660,00
24/07/2020	13953	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3334 da despesa orçamentária 191.	76,70	
24/07/2020	13953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3334 da despesa orçamentária 191.		76,70
24/07/2020	13953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3334 da despesa orçamentária 191.	76,70	
24/07/2020	13953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3334 da despesa orçamentária 191.		76,70
24/07/2020	13954	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3335 da despesa orçamentária 159.	18,00	
24/07/2020	13954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3335 da despesa orçamentária 159.		18,00
24/07/2020	13954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3335 da despesa orçamentária 159.	18,00	
24/07/2020	13954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3335 da despesa orçamentária 159.		18,00
24/07/2020	13955	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3336 da despesa orçamentária 42.	1.585,00	
24/07/2020	13955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3336 da despesa orçamentária 42.		1.585,00
24/07/2020	13955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3336 da despesa orçamentária 42.	1.585,00	
24/07/2020	13955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3336 da despesa orçamentária 42.		1.585,00
24/07/2020	13956	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3337 da despesa orçamentária 42.	122,38	
24/07/2020	13956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3337 da despesa orçamentária 42.		122,38
A TRANSPORTAR:				53.311.515,62	53.311.515,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.311.515,62	53.311.515,62
24/07/2020	13956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3337 da despesa orçamentária 42.	122,38	
24/07/2020	13956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3337 da despesa orçamentária 42.		122,38
24/07/2020	13957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3338 da despesa orçamentária 32.	45,00	
24/07/2020	13957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3338 da despesa orçamentária 32.		45,00
24/07/2020	13957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3338 da despesa orçamentária 32.	45,00	
24/07/2020	13957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3338 da despesa orçamentária 32.		45,00
24/07/2020	13958	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3339 da despesa orçamentária 32.	1.515,00	
24/07/2020	13958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3339 da despesa orçamentária 32.		1.515,00
24/07/2020	13958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3339 da despesa orçamentária 32.	1.515,00	
24/07/2020	13958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3339 da despesa orçamentária 32.		1.515,00
24/07/2020	13959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3340 da despesa orçamentária 32.	1.014,30	
24/07/2020	13959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3340 da despesa orçamentária 32.		1.014,30
24/07/2020	13959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3340 da despesa orçamentária 32.	1.014,30	
24/07/2020	13959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3340 da despesa orçamentária 32.		1.014,30
24/07/2020	13960	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3341 da despesa orçamentária 75.	500,00	
24/07/2020	13960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3341 da despesa orçamentária 75.		500,00
24/07/2020	13960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3341 da despesa orçamentária 75.	500,00	
24/07/2020	13960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3341 da despesa orçamentária 75.		500,00
24/07/2020	13961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3342 da despesa orçamentária 32.	1.880,00	
24/07/2020	13961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3342 da despesa orçamentária 32.		1.880,00
24/07/2020	13961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3342 da despesa orçamentária 32.	1.880,00	
24/07/2020	13961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3342 da despesa orçamentária 32.		1.880,00
24/07/2020	13962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	Liquidação 3327 do empenho 3234.		1.950,00
24/07/2020	13962	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3327 do empenho 3234.	1.950,00	
24/07/2020	13962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3327 do empenho 3234.	1.950,00	
24/07/2020	13962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3327 do empenho 3234.		1.950,00
			A TRANSPORTAR:	53.325.446,60	53.325.446,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.325.446,60	53.325.446,60
24/07/2020	13962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3327 do empenho 3234.	1.950,00	
24/07/2020	13962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3327 do empenho 3234.		1.950,00
24/07/2020	13963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 3330 do empenho 3237.		681,00
24/07/2020	13963	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3330 do empenho 3237.	681,00	
24/07/2020	13963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3330 do empenho 3237.	681,00	
24/07/2020	13963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3330 do empenho 3237.		681,00
24/07/2020	13963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3330 do empenho 3237.	681,00	
24/07/2020	13963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3330 do empenho 3237.		681,00
24/07/2020	13964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 3331 do empenho 3238.		74,50
24/07/2020	13964	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3331 do empenho 3238.	74,50	
24/07/2020	13964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3331 do empenho 3238.	74,50	
24/07/2020	13964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3331 do empenho 3238.		74,50
24/07/2020	13964	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA NEORI LTDA	Execução contratual do contrato 3331 (núm. 3238) - .	74,50	
24/07/2020	13964	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA NEORI LTDA	Execução contratual do contrato 3331 (núm. 3238) - .		74,50
24/07/2020	13964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3331 do empenho 3238.	74,50	
24/07/2020	13964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3331 do empenho 3238.		74,50
24/07/2020	13965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 3332 do empenho 3239.		2.844,90
24/07/2020	13965	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3332 do empenho 3239.	2.844,90	
24/07/2020	13965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3332 do empenho 3239.	2.844,90	
24/07/2020	13965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3332 do empenho 3239.		2.844,90
24/07/2020	13965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3332 do empenho 3239.	2.844,90	
24/07/2020	13965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3332 do empenho 3239.		2.844,90
24/07/2020	13966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 3333 do empenho 3240.		1.519,02
24/07/2020	13966	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3333 do empenho 3240.	1.519,02	
24/07/2020	13966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3333 do empenho 3240.	1.519,02	
24/07/2020	13966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3333 do empenho 3240.		1.519,02
24/07/2020	13966	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA NEORI LTDA	Execução contratual do contrato 3333 (núm. 3240) - .	1.519,02	
24/07/2020	13966	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA NEORI LTDA	Execução contratual do contrato 3333 (núm. 3240) - .		1.519,02
24/07/2020	13966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3333 do empenho 3240.	1.519,02	
			A TRANSPORTAR:	53.344.348,38	53.342.829,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.344.348,38	53.342.829,36
24/07/2020	13966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3333 do empenho 3240.		1.519,02
24/07/2020	13967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ANTHEUS-TECNOLOGIA LTDA	Liquidação 3337 do empenho 3164.		7.500,00
24/07/2020	13967	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 3337 do empenho 3164.	7.500,00	
24/07/2020	13967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3337 do empenho 3164.	7.500,00	
24/07/2020	13967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3337 do empenho 3164.		7.500,00
24/07/2020	13967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3337 do empenho 3164.	7.500,00	
24/07/2020	13967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3337 do empenho 3164.		7.500,00
24/07/2020	13968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3339 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	15,68	
24/07/2020	13968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3339 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	57,48	
24/07/2020	13968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA	Liquidação 3339 do empenho 3241.		522,50
24/07/2020	13968	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3339 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		57,48
24/07/2020	13968	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3339 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		15,68
24/07/2020	13968	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 3339 do empenho 3241.	522,50	
24/07/2020	13968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3339 do empenho 3241.	522,50	
24/07/2020	13968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3339 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	15,68	
24/07/2020	13968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3339 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	57,48	
24/07/2020	13968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3339 do empenho 3241.		522,50
24/07/2020	13968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3339 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		15,68
24/07/2020	13968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3339 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		57,48
24/07/2020	13968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3339 do empenho 3241.	522,50	
24/07/2020	13968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3339 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	57,48	
24/07/2020	13968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3339 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	15,68	
24/07/2020	13968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3339 do empenho 3241.		522,50
24/07/2020	13968	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3339 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		57,48
24/07/2020	13968	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3339 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		15,68
24/07/2020	13969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SERGIO LUIZ BETTIN	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3341 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	15,68	
			A TRANSPORTAR:	53.368.651,04	53.368.635,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.368.651,04	53.368.635,36
24/07/2020	13969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SERGIO LUIZ BETTIN	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3341 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	57,48	
24/07/2020	13969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SERGIO LUIZ BETTIN	Liquidação 3341 do empenho 3243.		522,50
24/07/2020	13969	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3341 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		57,48
24/07/2020	13969	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3341 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		15,68
24/07/2020	13969	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 3341 do empenho 3243.	522,50	
24/07/2020	13969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3341 do empenho 3243.	522,50	
24/07/2020	13969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3341 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	15,68	
24/07/2020	13969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3341 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	57,48	
24/07/2020	13969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3341 do empenho 3243.		522,50
24/07/2020	13969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3341 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		15,68
24/07/2020	13969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3341 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		57,48
24/07/2020	13969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3341 do empenho 3243.	522,50	
24/07/2020	13969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3341 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	57,48	
24/07/2020	13969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3341 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	15,68	
24/07/2020	13969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3341 do empenho 3243.		522,50
24/07/2020	13969	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3341 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		57,48
24/07/2020	13969	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3341 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		15,68
24/07/2020	13970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 CLEVERSON TOLFO GARCEZ	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3342 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	15,68	
24/07/2020	13970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 CLEVERSON TOLFO GARCEZ	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3342 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	57,48	
24/07/2020	13970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 CLEVERSON TOLFO GARCEZ	Liquidação 3342 do empenho 3244.		522,50
24/07/2020	13970	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3342 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		57,48
24/07/2020	13970	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3342 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		15,68
24/07/2020	13970	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 3342 do empenho 3244.	522,50	
24/07/2020	13970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3342 do empenho 3244.	522,50	
24/07/2020	13970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3342 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	15,68	
24/07/2020	13970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3342 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	57,48	
24/07/2020	13970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3342 do empenho 3244.		522,50
			A TRANSPORTAR:	53.371.613,66	53.371.540,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.371.613,66	53.371.540,50
24/07/2020	13970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3342 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		15,68
24/07/2020	13970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3342 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		57,48
24/07/2020	13970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3342 do empenho 3244.	522,50	
24/07/2020	13970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3342 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	57,48	
24/07/2020	13970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3342 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	15,68	
24/07/2020	13970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3342 do empenho 3244.		522,50
24/07/2020	13970	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3342 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		57,48
24/07/2020	13970	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3342 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		15,68
24/07/2020	13971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JENNIFER MARQUES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3343 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	15,68	
24/07/2020	13971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JENNIFER MARQUES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3343 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	57,48	
24/07/2020	13971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JENNIFER MARQUES	Liquidação 3343 do empenho 3245.		522,50
24/07/2020	13971	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3343 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		57,48
24/07/2020	13971	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3343 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		15,68
24/07/2020	13971	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 3343 do empenho 3245.	522,50	
24/07/2020	13971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3343 do empenho 3245.	522,50	
24/07/2020	13971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3343 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	15,68	
24/07/2020	13971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3343 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	57,48	
24/07/2020	13971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3343 do empenho 3245.		522,50
24/07/2020	13971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3343 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		15,68
24/07/2020	13971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3343 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		57,48
24/07/2020	13971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3343 do empenho 3245.	522,50	
24/07/2020	13971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3343 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	57,48	
24/07/2020	13971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3343 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	15,68	
24/07/2020	13971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3343 do empenho 3245.		522,50
24/07/2020	13971	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3343 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		57,48
24/07/2020	13971	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3343 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		15,68
			A TRANSPORTAR:	53.373.996,30	53.373.996,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.373.996,30	53.373.996,30
24/07/2020	13972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 3347 do empenho 3252.		194,40
24/07/2020	13972	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3347 do empenho 3252.	194,40	
24/07/2020	13972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3347 do empenho 3252.	194,40	
24/07/2020	13972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3347 do empenho 3252.		194,40
24/07/2020	13972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3347 do empenho 3252.	194,40	
24/07/2020	13972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3347 do empenho 3252.		194,40
24/07/2020	13973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 3348 do empenho 3253.		309,38
24/07/2020	13973	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3348 do empenho 3253.	309,38	
24/07/2020	13973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3348 do empenho 3253.	309,38	
24/07/2020	13973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3348 do empenho 3253.		309,38
24/07/2020	13973	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 3348 (núm. 3253) - .	309,38	
24/07/2020	13973	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 3348 (núm. 3253) - .		309,38
24/07/2020	13973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3348 do empenho 3253.	309,38	
24/07/2020	13973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3348 do empenho 3253.		309,38
24/07/2020	13974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 3352 do empenho 3257.		366,00
24/07/2020	13974	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 3352 do empenho 3257.	366,00	
24/07/2020	13974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3352 do empenho 3257.	366,00	
24/07/2020	13974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3352 do empenho 3257.		366,00
24/07/2020	13974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3352 do empenho 3257.	366,00	
24/07/2020	13974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3352 do empenho 3257.		366,00
24/07/2020	13975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	Liquidação 3357 do empenho 3262.		1.950,00
24/07/2020	13975	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3357 do empenho 3262.	1.950,00	
24/07/2020	13975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3357 do empenho 3262.	1.950,00	
24/07/2020	13975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3357 do empenho 3262.		1.950,00
24/07/2020	13975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3357 do empenho 3262.	1.950,00	
24/07/2020	13975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3357 do empenho 3262.		1.950,00
24/07/2020	13976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 LUIS OTAVIO FRANCESCHI GANZALA	Liquidação 3358 do empenho 3263.		643,00
24/07/2020	13976	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 3358 do empenho 3263.	643,00	
24/07/2020	13976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3358 do empenho 3263.	643,00	
24/07/2020	13976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3358 do empenho 3263.		643,00
			A TRANSPORTAR:	53.384.051,02	53.384.051,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				53.384.051,02	53.384.051,02
24/07/2020	13976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3358 do empenho 3263.	643,00	
24/07/2020	13976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3358 do empenho 3263.		643,00
24/07/2020	13977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 ERICA GABRIELA FILIPINI	Liquidação 3359 do empenho 3264.		643,00
24/07/2020	13977	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 3359 do empenho 3264.	643,00	
24/07/2020	13977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3359 do empenho 3264.	643,00	
24/07/2020	13977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3359 do empenho 3264.		643,00
24/07/2020	13977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3359 do empenho 3264.	643,00	
24/07/2020	13977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3359 do empenho 3264.		643,00
24/07/2020	13978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LAUREN CRISTINE HELD	Liquidação 3360 do empenho 3265.		643,00
24/07/2020	13978	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 3360 do empenho 3265.	643,00	
24/07/2020	13978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3360 do empenho 3265.	643,00	
24/07/2020	13978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3360 do empenho 3265.		643,00
24/07/2020	13978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3360 do empenho 3265.	643,00	
24/07/2020	13978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3360 do empenho 3265.		643,00
24/07/2020	13979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 JULIO CESAR GOTARDO 02777121907	Liquidação 3361 do empenho 3266.		800,00
24/07/2020	13979	3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	Liquidação 3361 do empenho 3266.	800,00	
24/07/2020	13979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3361 do empenho 3266.	800,00	
24/07/2020	13979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3361 do empenho 3266.		800,00
24/07/2020	13979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3361 do empenho 3266.	800,00	
24/07/2020	13979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3361 do empenho 3266.		800,00
24/07/2020	13980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 7IT TECNOLOGIA E NUVEM LTDA	Liquidação 3364 do empenho 3267.		3.899,40
24/07/2020	13980	3.3.1.1.1.70.00.00.00.0000 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	Liquidação 3364 do empenho 3267.	3.899,40	
24/07/2020	13980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3364 do empenho 3267.	3.899,40	
24/07/2020	13980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3364 do empenho 3267.		3.899,40
24/07/2020	13980	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 7IT TECNOLOGIA E NUVEM LTDA	Execução contratual do contrato 3364 (núm. 3267) - .	3.899,40	
24/07/2020	13980	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 7IT TECNOLOGIA E NUVEM LTDA	Execução contratual do contrato 3364 (núm. 3267) - .		3.899,40
24/07/2020	13980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3364 do empenho 3267.	3.899,40	
24/07/2020	13980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3364 do empenho 3267.		3.899,40
24/07/2020	13981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 3365 do empenho 3268.		370,59
A TRANSPORTAR:				53.406.549,62	53.406.920,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.406.549,62	53.406.920,21
24/07/2020	13981	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3365 do empenho 3268.	370,59	
24/07/2020	13981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3365 do empenho 3268.	370,59	
24/07/2020	13981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3365 do empenho 3268.		370,59
24/07/2020	13981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3365 do empenho 3268.	370,59	
24/07/2020	13981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3365 do empenho 3268.		370,59
24/07/2020	13982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 3366 do empenho 3269.		247,06
24/07/2020	13982	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3366 do empenho 3269.	247,06	
24/07/2020	13982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3366 do empenho 3269.	247,06	
24/07/2020	13982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3366 do empenho 3269.		247,06
24/07/2020	13982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3366 do empenho 3269.	247,06	
24/07/2020	13982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3366 do empenho 3269.		247,06
24/07/2020	13983	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 3367 do empenho 3270.	16,18	
24/07/2020	13983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Liquidação 3367 do empenho 3270.		16,18
24/07/2020	13983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3367 do empenho 3270.	16,18	
24/07/2020	13983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3367 do empenho 3270.		16,18
24/07/2020	13983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3367 do empenho 3270.	16,18	
24/07/2020	13983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3367 do empenho 3270.		16,18
24/07/2020	13984	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 3368 do empenho 3271.	16,16	
24/07/2020	13984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Liquidação 3368 do empenho 3271.		16,16
24/07/2020	13984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3368 do empenho 3271.	16,16	
24/07/2020	13984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3368 do empenho 3271.		16,16
24/07/2020	13984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3368 do empenho 3271.	16,16	
24/07/2020	13984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3368 do empenho 3271.		16,16
24/07/2020	13985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 BORDIGNON SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 3369 do empenho 3272.		100,00
24/07/2020	13985	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3369 do empenho 3272.	100,00	
24/07/2020	13985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3369 do empenho 3272.	100,00	
24/07/2020	13985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3369 do empenho 3272.		100,00
24/07/2020	13985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3369 do empenho 3272.	100,00	
			A TRANSPORTAR:	53.408.799,59	53.408.699,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.408.799,59	53.408.699,59
24/07/2020	13985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3369 do empenho 3272.		100,00
24/07/2020	13986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 YURI A. RIGGHI PICCININ & CIA. LTDA - ME	Liquidação 3372 do empenho 3274.		620,00
24/07/2020	13986	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 3372 do empenho 3274.	620,00	
24/07/2020	13986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3372 do empenho 3274.	620,00	
24/07/2020	13986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3372 do empenho 3274.		620,00
24/07/2020	13986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3372 do empenho 3274.	620,00	
24/07/2020	13986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3372 do empenho 3274.		620,00
24/07/2020	13987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3373 do empenho 3275.		120,61
24/07/2020	13987	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3373 do empenho 3275.	120,61	
24/07/2020	13987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3373 do empenho 3275.	120,61	
24/07/2020	13987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3373 do empenho 3275.		120,61
24/07/2020	13987	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3373 (núm. 3275) - .	120,61	
24/07/2020	13987	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3373 (núm. 3275) - .		120,61
24/07/2020	13987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3373 do empenho 3275.	120,61	
24/07/2020	13987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3373 do empenho 3275.		120,61
24/07/2020	13988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3374 do empenho 3276.		131,96
24/07/2020	13988	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3374 do empenho 3276.	131,96	
24/07/2020	13988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3374 do empenho 3276.	131,96	
24/07/2020	13988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3374 do empenho 3276.		131,96
24/07/2020	13988	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3374 (núm. 3276) - .	131,96	
24/07/2020	13988	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3374 (núm. 3276) - .		131,96
24/07/2020	13988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3374 do empenho 3276.	131,96	
24/07/2020	13988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3374 do empenho 3276.		131,96
24/07/2020	13989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3375 do empenho 3277.		2.273,09
24/07/2020	13989	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3375 do empenho 3277.	2.273,09	
24/07/2020	13989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3375 do empenho 3277.	2.273,09	
24/07/2020	13989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3375 do empenho 3277.		2.273,09
			A TRANSPORTAR:	53.416.216,05	53.416.216,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				53.416.216,05	53.416.216,05
24/07/2020	13989	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3375 (número 3277) - .	2.273,09	
24/07/2020	13989	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3375 (número 3277) - .		2.273,09
24/07/2020	13989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3375 do empenho 3277.	2.273,09	
24/07/2020	13989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3375 do empenho 3277.		2.273,09
24/07/2020	13990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3376 do empenho 3278.		1.350,80
24/07/2020	13990	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3376 do empenho 3278.	1.350,80	
24/07/2020	13990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3376 do empenho 3278.	1.350,80	
24/07/2020	13990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3376 do empenho 3278.		1.350,80
24/07/2020	13990	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3376 (número 3278) - .	1.350,80	
24/07/2020	13990	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3376 (número 3278) - .		1.350,80
24/07/2020	13990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3376 do empenho 3278.	1.350,80	
24/07/2020	13990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3376 do empenho 3278.		1.350,80
24/07/2020	13991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3377 do empenho 3279.		157,13
24/07/2020	13991	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3377 do empenho 3279.	157,13	
24/07/2020	13991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3377 do empenho 3279.	157,13	
24/07/2020	13991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3377 do empenho 3279.		157,13
24/07/2020	13991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3377 do empenho 3279.	157,13	
24/07/2020	13991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3377 do empenho 3279.		157,13
24/07/2020	13992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3378 do empenho 3280.		1.695,83
24/07/2020	13992	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3378 do empenho 3280.	1.695,83	
24/07/2020	13992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3378 do empenho 3280.	1.695,83	
24/07/2020	13992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3378 do empenho 3280.		1.695,83
24/07/2020	13992	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3378 (número 3280) - .	1.695,83	
24/07/2020	13992	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3378 (número 3280) - .		1.695,83
24/07/2020	13992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3378 do empenho 3280.	1.695,83	
24/07/2020	13992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3378 do empenho 3280.		1.695,83
A TRANSPORTAR:				53.433.420,14	53.433.420,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.433.420,14	53.433.420,14
24/07/2020	13993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3379 do empenho 3281.		3.804,85
24/07/2020	13993	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3379 do empenho 3281.	3.804,85	
24/07/2020	13993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3379 do empenho 3281.	3.804,85	
24/07/2020	13993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3379 do empenho 3281.		3.804,85
24/07/2020	13993	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3379 (núm. 3281) - .	3.804,85	
24/07/2020	13993	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3379 (núm. 3281) - .		3.804,85
24/07/2020	13993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3379 do empenho 3281.	3.804,85	
24/07/2020	13993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3379 do empenho 3281.		3.804,85
24/07/2020	13994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3380 do empenho 3282.		5.800,00
24/07/2020	13994	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3380 do empenho 3282.	5.800,00	
24/07/2020	13994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3380 do empenho 3282.	5.800,00	
24/07/2020	13994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3380 do empenho 3282.		5.800,00
24/07/2020	13994	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3380 (núm. 3282) - .	5.800,00	
24/07/2020	13994	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3380 (núm. 3282) - .		5.800,00
24/07/2020	13994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3380 do empenho 3282.	5.800,00	
24/07/2020	13994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3380 do empenho 3282.		5.800,00
24/07/2020	13995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3381 do empenho 3283.		412,64
24/07/2020	13995	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3381 do empenho 3283.	412,64	
24/07/2020	13995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3381 do empenho 3283.	412,64	
24/07/2020	13995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3381 do empenho 3283.		412,64
24/07/2020	13995	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3381 (núm. 3283) - .	412,64	
24/07/2020	13995	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3381 (núm. 3283) - .		412,64
24/07/2020	13995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3381 do empenho 3283.	412,64	
24/07/2020	13995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3381 do empenho 3283.		412,64
24/07/2020	13996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3382 do empenho 3284.		23,58
24/07/2020	13996	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3382 do empenho 3284.	23,58	
24/07/2020	13996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3382 do empenho 3284.	23,58	
			A TRANSPORTAR:	53.473.537,26	53.473.513,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.473.537,26	53.473.513,68
24/07/2020	13996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3382 do empenho 3284.		23,58
24/07/2020	13996	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3382 (número 3284) - .	23,58	
24/07/2020	13996	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3382 (número 3284) - .		23,58
24/07/2020	13996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3382 do empenho 3284.	23,58	
24/07/2020	13996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3382 do empenho 3284.		23,58
24/07/2020	13997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3383 do empenho 3285.		409,75
24/07/2020	13997	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3383 do empenho 3285.	409,75	
24/07/2020	13997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3383 do empenho 3285.	409,75	
24/07/2020	13997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3383 do empenho 3285.		409,75
24/07/2020	13997	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3383 (número 3285) - .	409,75	
24/07/2020	13997	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3383 (número 3285) - .		409,75
24/07/2020	13997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3383 do empenho 3285.	409,75	
24/07/2020	13997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3383 do empenho 3285.		409,75
24/07/2020	13998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3384 do empenho 3286.		289,87
24/07/2020	13998	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3384 do empenho 3286.	289,87	
24/07/2020	13998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3384 do empenho 3286.	289,87	
24/07/2020	13998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3384 do empenho 3286.		289,87
24/07/2020	13998	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3384 (número 3286) - .	289,87	
24/07/2020	13998	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3384 (número 3286) - .		289,87
24/07/2020	13998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3384 do empenho 3286.	289,87	
24/07/2020	13998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3384 do empenho 3286.		289,87
24/07/2020	13999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Liquidação 3386 do empenho 3287.		4.447,00
24/07/2020	13999	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3386 do empenho 3287.	4.447,00	
24/07/2020	13999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3386 do empenho 3287.	4.447,00	
24/07/2020	13999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3386 do empenho 3287.		4.447,00
24/07/2020	13999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3386 do empenho 3287.	4.447,00	
24/07/2020	13999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3386 do empenho 3287.		4.447,00
			A TRANSPORTAR:	53.489.723,90	53.489.723,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.489.723,90	53.489.723,90
24/07/2020	14000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Liquidação 3387 do empenho 3288.		90,00
24/07/2020	14000	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3387 do empenho 3288.	90,00	
24/07/2020	14000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3387 do empenho 3288.	90,00	
24/07/2020	14000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3387 do empenho 3288.		90,00
24/07/2020	14000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3387 do empenho 3288.	90,00	
24/07/2020	14000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3387 do empenho 3288.		90,00
24/07/2020	14001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Liquidação 3388 do empenho 3289.		531,60
24/07/2020	14001	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3388 do empenho 3289.	531,60	
24/07/2020	14001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3388 do empenho 3289.	531,60	
24/07/2020	14001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3388 do empenho 3289.		531,60
24/07/2020	14001	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Execução contratual do contrato 3388 (núm. 3289) - .	531,60	
24/07/2020	14001	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Execução contratual do contrato 3388 (núm. 3289) - .		531,60
24/07/2020	14001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3388 do empenho 3289.	531,60	
24/07/2020	14001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3388 do empenho 3289.		531,60
24/07/2020	14002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	Liquidação 3389 do empenho 3290.		280,80
24/07/2020	14002	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 3389 do empenho 3290.	280,80	
24/07/2020	14002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3389 do empenho 3290.	280,80	
24/07/2020	14002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3389 do empenho 3290.		280,80
24/07/2020	14002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3389 do empenho 3290.	280,80	
24/07/2020	14002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3389 do empenho 3290.		280,80
24/07/2020	14003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 3390 do empenho 3291.		85,00
24/07/2020	14003	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3390 do empenho 3291.	85,00	
24/07/2020	14003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3390 do empenho 3291.	85,00	
24/07/2020	14003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3390 do empenho 3291.		85,00
24/07/2020	14003	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3390 (núm. 3291) - .	85,00	
24/07/2020	14003	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3390 (núm. 3291) - .		85,00
24/07/2020	14003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3390 do empenho 3291.	85,00	
24/07/2020	14003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3390 do empenho 3291.		85,00
24/07/2020	14004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 3391 do empenho 3292.		1.043,00
24/07/2020	14004	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3391 do empenho 3292.	1.043,00	
24/07/2020	14004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3391 do empenho 3292.	1.043,00	
			A TRANSPORTAR:	53.495.388,70	53.494.345,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				53.495.388,70	53.494.345,70
24/07/2020	14004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3391 do empenho 3292.		1.043,00
24/07/2020	14004	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3391 (núm. 3292) - .	1.043,00	
24/07/2020	14004	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3391 (núm. 3292) - .		1.043,00
24/07/2020	14004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3391 do empenho 3292.	1.043,00	
24/07/2020	14004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3391 do empenho 3292.		1.043,00
24/07/2020	14005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 3392 do empenho 3293.		95,00
24/07/2020	14005	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3392 do empenho 3293.	95,00	
24/07/2020	14005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3392 do empenho 3293.	95,00	
24/07/2020	14005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3392 do empenho 3293.		95,00
24/07/2020	14005	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3392 (núm. 3293) - .	95,00	
24/07/2020	14005	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3392 (núm. 3293) - .		95,00
24/07/2020	14005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3392 do empenho 3293.	95,00	
24/07/2020	14005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3392 do empenho 3293.		95,00
24/07/2020	14006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 3393 do empenho 3294.		177,00
24/07/2020	14006	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3393 do empenho 3294.	177,00	
24/07/2020	14006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3393 do empenho 3294.	177,00	
24/07/2020	14006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3393 do empenho 3294.		177,00
24/07/2020	14006	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3393 (núm. 3294) - .	177,00	
24/07/2020	14006	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3393 (núm. 3294) - .		177,00
24/07/2020	14006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3393 do empenho 3294.	177,00	
24/07/2020	14006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3393 do empenho 3294.		177,00
24/07/2020	14007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 3394 do empenho 3295.		85,00
24/07/2020	14007	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3394 do empenho 3295.	85,00	
24/07/2020	14007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3394 do empenho 3295.	85,00	
24/07/2020	14007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3394 do empenho 3295.		85,00
24/07/2020	14007	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3394 (núm. 3295) - .	85,00	
24/07/2020	14007	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3394 (núm. 3295) - .		85,00
24/07/2020	14007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3394 do empenho 3295.	85,00	
24/07/2020	14007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3394 do empenho 3295.		85,00
24/07/2020	14008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 3395 do empenho 3296.		2.583,70
24/07/2020	14008	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3395 do empenho 3296.	2.583,70	
A TRANSPORTAR:				53.501.486,40	53.501.486,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.501.486,40	53.501.486,40
24/07/2020	14008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3395 do empenho 3296.	2.583,70	
24/07/2020	14008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3395 do empenho 3296.		2.583,70
24/07/2020	14008	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3395 (número 3296) - .	2.583,70	
24/07/2020	14008	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3395 (número 3296) - .		2.583,70
24/07/2020	14008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3395 do empenho 3296.	2.583,70	
24/07/2020	14008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3395 do empenho 3296.		2.583,70
24/07/2020	14009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 3396 do empenho 3297.		163,22
24/07/2020	14009	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3396 do empenho 3297.	163,22	
24/07/2020	14009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3396 do empenho 3297.	163,22	
24/07/2020	14009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3396 do empenho 3297.		163,22
24/07/2020	14009	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3396 (número 3297) - .	163,22	
24/07/2020	14009	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3396 (número 3297) - .		163,22
24/07/2020	14009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3396 do empenho 3297.	163,22	
24/07/2020	14009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3396 do empenho 3297.		163,22
24/07/2020	14010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 3397 do empenho 3298.		73,67
24/07/2020	14010	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3397 do empenho 3298.	73,67	
24/07/2020	14010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3397 do empenho 3298.	73,67	
24/07/2020	14010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3397 do empenho 3298.		73,67
24/07/2020	14010	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3397 (número 3298) - .	73,67	
24/07/2020	14010	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3397 (número 3298) - .		73,67
24/07/2020	14010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3397 do empenho 3298.	73,67	
24/07/2020	14010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3397 do empenho 3298.		73,67
24/07/2020	14011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 3398 do empenho 3299.		89,90
24/07/2020	14011	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3398 do empenho 3299.	89,90	
24/07/2020	14011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3398 do empenho 3299.	89,90	
24/07/2020	14011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3398 do empenho 3299.		89,90
24/07/2020	14011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3398 do empenho 3299.	89,90	
24/07/2020	14011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3398 do empenho 3299.		89,90
			A TRANSPORTAR:	53.510.454,76	53.510.454,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.510.454,76	53.510.454,76
24/07/2020	14012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 3399 do empenho 3300.		70,00
24/07/2020	14012	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3399 do empenho 3300.	70,00	
24/07/2020	14012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3399 do empenho 3300.	70,00	
24/07/2020	14012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3399 do empenho 3300.		70,00
24/07/2020	14012	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3399 (núm. 3300) - .	70,00	
24/07/2020	14012	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3399 (núm. 3300) - .		70,00
24/07/2020	14012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3399 do empenho 3300.	70,00	
24/07/2020	14012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3399 do empenho 3300.		70,00
24/07/2020	14013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 3400 do empenho 3301.		479,26
24/07/2020	14013	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3400 do empenho 3301.	479,26	
24/07/2020	14013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3400 do empenho 3301.	479,26	
24/07/2020	14013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3400 do empenho 3301.		479,26
24/07/2020	14013	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3400 (núm. 3301) - .	479,26	
24/07/2020	14013	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3400 (núm. 3301) - .		479,26
24/07/2020	14013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3400 do empenho 3301.	479,26	
24/07/2020	14013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3400 do empenho 3301.		479,26
24/07/2020	14014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 3401 do empenho 3302.		352,20
24/07/2020	14014	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3401 do empenho 3302.	352,20	
24/07/2020	14014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3401 do empenho 3302.	352,20	
24/07/2020	14014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3401 do empenho 3302.		352,20
24/07/2020	14014	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3401 (núm. 3302) - .	352,20	
24/07/2020	14014	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3401 (núm. 3302) - .		352,20
24/07/2020	14014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3401 do empenho 3302.	352,20	
24/07/2020	14014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3401 do empenho 3302.		352,20
24/07/2020	14015	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfáltica Ruas Internas Loteamento Nova Capinzal	Liquidação 3402 do empenho 3303.	64.294,68	
24/07/2020	14015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3402 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	3.539,95	
24/07/2020	14015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3402 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	965,44	
24/07/2020	14015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Liquidação 3402 do empenho 3303.		64.294,68
			A TRANSPORTAR:	53.582.860,67	53.578.355,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					53.582.860,67	53.578.355,28
24/07/2020	14015		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3402 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		3.539,95
24/07/2020	14015		2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3402 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		965,44
24/07/2020	14015		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3402 do empenho 3303.	64.294,68	
24/07/2020	14015		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3402 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	3.539,95	
24/07/2020	14015		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3402 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	965,44	
24/07/2020	14015		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3402 do empenho 3303.		64.294,68
24/07/2020	14015		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3402 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		3.539,95
24/07/2020	14015		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3402 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		965,44
24/07/2020	14015		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Execução contratual do contrato 3402 (núm. 3303) - .	64.294,68	
24/07/2020	14015		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Execução contratual do contrato 3402 (núm. 3303) - .		64.294,68
24/07/2020	14015		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3402 do empenho 3303.	64.294,68	
24/07/2020	14015		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3402 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	965,44	
24/07/2020	14015		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3402 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	3.539,95	
24/07/2020	14015		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3402 do empenho 3303.		64.294,68
24/07/2020	14015		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3402 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		965,44
24/07/2020	14015		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3402 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		3.539,95
24/07/2020	14016		1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfáltica Ruas Internas Loteamento Nova Capinzal	Liquidação 3403 do empenho 3304.	33.224,69	
24/07/2020	14016		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Liquidação 3403 do empenho 3304.		33.224,69
24/07/2020	14016		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3403 do empenho 3304.	33.224,69	
24/07/2020	14016		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3403 do empenho 3304.		33.224,69
24/07/2020	14016		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Execução contratual do contrato 3403 (núm. 3304) - .	33.224,69	
24/07/2020	14016		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Execução contratual do contrato 3403 (núm. 3304) - .		33.224,69
24/07/2020	14016		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3403 do empenho 3304.	33.224,69	
24/07/2020	14016		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3403 do empenho 3304.		33.224,69
24/07/2020	14017		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 FRANCIELE PETRYKOWSKI DE LIMA	Liquidação 3407 do empenho 3308.		420,00
24/07/2020	14017		3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3407 do empenho 3308.	420,00	
24/07/2020	14017		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3407 do empenho 3308.	420,00	
24/07/2020	14017		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3407 do empenho 3308.		420,00
A TRANSPORTAR:					53.918.494,25	53.918.494,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				53.918.494,25	53.918.494,25
24/07/2020	14017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3407 do empenho 3308.	420,00	
24/07/2020	14017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3407 do empenho 3308.		420,00
24/07/2020	14018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 FRANCIELE PETRYKOWSKI DE LIMA	Liquidação 3408 do empenho 3309.		1.680,00
24/07/2020	14018	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3408 do empenho 3309.	1.680,00	
24/07/2020	14018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3408 do empenho 3309.	1.680,00	
24/07/2020	14018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3408 do empenho 3309.		1.680,00
24/07/2020	14018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3408 do empenho 3309.	1.680,00	
24/07/2020	14018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3408 do empenho 3309.		1.680,00
24/07/2020	14019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 FRANCIELE PETRYKOWSKI DE LIMA	Liquidação 3409 do empenho 3310.		1.470,00
24/07/2020	14019	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3409 do empenho 3310.	1.470,00	
24/07/2020	14019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3409 do empenho 3310.	1.470,00	
24/07/2020	14019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3409 do empenho 3310.		1.470,00
24/07/2020	14019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3409 do empenho 3310.	1.470,00	
24/07/2020	14019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3409 do empenho 3310.		1.470,00
24/07/2020	14020	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 3765 OB .		1.184,98
24/07/2020	14020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3765 do empenho 3200.	1.184,98	
24/07/2020	14020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3765 do empenho 3200.	1.184,98	
24/07/2020	14020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3765 do empenho 3200.		1.184,98
24/07/2020	14020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3765 OB .	1.184,98	
24/07/2020	14020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3765 OB .		1.184,98
24/07/2020	14021	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 3766 OB .		80,39
24/07/2020	14021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO HORIZONTE LTDA	Pagamento da O.P. 3766 do empenho 3199.	80,39	
24/07/2020	14021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3766 do empenho 3199.	80,39	
24/07/2020	14021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3766 do empenho 3199.		80,39
24/07/2020	14021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3766 OB .	80,39	
24/07/2020	14021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3766 OB .		80,39
A TRANSPORTAR:				53.932.160,36	53.932.160,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.932.160,36	53.932.160,36
24/07/2020	14022	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 3767 OB .		1.432,40
24/07/2020	14022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 AGN FRIOS LTDA	Pagamento da O.P. 3767 do empenho 3198.	1.432,40	
24/07/2020	14022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3767 do empenho 3198.	1.432,40	
24/07/2020	14022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3767 do empenho 3198.		1.432,40
24/07/2020	14022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3767 OB .	1.432,40	
24/07/2020	14022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3767 OB .		1.432,40
24/07/2020	14023	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 3768 OB .		180,00
24/07/2020	14023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ELETRO FRIO CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 3768 do empenho 3196.	180,00	
24/07/2020	14023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3768 do empenho 3196.	180,00	
24/07/2020	14023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3768 do empenho 3196.		180,00
24/07/2020	14023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3768 OB .	180,00	
24/07/2020	14023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3768 OB .		180,00
24/07/2020	14024	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3769 OB .		2.707,17
24/07/2020	14024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 3769 do empenho 3189.	2.707,17	
24/07/2020	14024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3769 do empenho 3189.	2.707,17	
24/07/2020	14024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3769 do empenho 3189.		2.707,17
24/07/2020	14024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3769 OB .	2.707,17	
24/07/2020	14024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3769 OB .		2.707,17
24/07/2020	14025	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3770 OB .		670,80
24/07/2020	14025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Pagamento da O.P. 3770 do empenho 3193.	670,80	
24/07/2020	14025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3770 do empenho 3193.	670,80	
24/07/2020	14025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3770 do empenho 3193.		670,80
24/07/2020	14025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3770 OB .	670,80	
24/07/2020	14025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3770 OB .		670,80
24/07/2020	14026	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3771 OB .		405,00
24/07/2020	14026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ANDRE FELIPE WELTER DARGA	Pagamento da O.P. 3771 do empenho 3191.	405,00	
24/07/2020	14026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3771 do empenho 3191.	405,00	
24/07/2020	14026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3771 do empenho 3191.		405,00
24/07/2020	14026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3771 OB .	405,00	
			A TRANSPORTAR:	53.948.346,47	53.947.941,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.948.346,47	53.947.941,47
24/07/2020	14026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3771 OB .		405,00
24/07/2020	14027	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3772 OB .		46,25
24/07/2020	14027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ANDRE FELIPE WELTER DARGA	Pagamento da O.P. 3772 do empenho 3192.	46,25	
24/07/2020	14027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3772 do empenho 3192.	46,25	
24/07/2020	14027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3772 do empenho 3192.		46,25
24/07/2020	14027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3772 OB .	46,25	
24/07/2020	14027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3772 OB .		46,25
24/07/2020	14028	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3773 OB .		1.000,00
24/07/2020	14028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 3773 do empenho 3183.	1.000,00	
24/07/2020	14028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3773 do empenho 3183.	1.000,00	
24/07/2020	14028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3773 do empenho 3183.		1.000,00
24/07/2020	14028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3773 OB .	1.000,00	
24/07/2020	14028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3773 OB .		1.000,00
24/07/2020	14029	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3774 OB .		832,35
24/07/2020	14029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 3774 do empenho 3184.	832,35	
24/07/2020	14029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3774 do empenho 3184.	832,35	
24/07/2020	14029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3774 do empenho 3184.		832,35
24/07/2020	14029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3774 OB .	832,35	
24/07/2020	14029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3774 OB .		832,35
24/07/2020	14030	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3775 OB .		844,00
24/07/2020	14030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 3775 do empenho 3185.	844,00	
24/07/2020	14030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3775 do empenho 3185.	844,00	
24/07/2020	14030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3775 do empenho 3185.		844,00
24/07/2020	14030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3775 OB .	844,00	
24/07/2020	14030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3775 OB .		844,00
24/07/2020	14031	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3776 OB .		560,10
24/07/2020	14031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 3776 do empenho 3186.	560,10	
24/07/2020	14031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3776 do empenho 3186.	560,10	
24/07/2020	14031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3776 do empenho 3186.		560,10
			A TRANSPORTAR:	53.957.634,47	53.957.634,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.957.634,47	53.957.634,47
24/07/2020	14031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3776 OB .	560,10	
24/07/2020	14031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3776 OB .		560,10
24/07/2020	14032	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3777 OB .		65.477,92
24/07/2020	14032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 APOM CONSTRUÇOES LTDA	Pagamento da O.P. 3777 do empenho 3195.	65.477,92	
24/07/2020	14032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3777 do empenho 3195.	65.477,92	
24/07/2020	14032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3777 do empenho 3195.		65.477,92
24/07/2020	14032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3777 OB .	65.477,92	
24/07/2020	14032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3777 OB .		65.477,92
24/07/2020	14033	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3780 OB .		782,00
24/07/2020	14033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 3780 do empenho 3190.	782,00	
24/07/2020	14033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3780 do empenho 3190.	782,00	
24/07/2020	14033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3780 do empenho 3190.		782,00
24/07/2020	14033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3780 OB .	782,00	
24/07/2020	14033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3780 OB .		782,00
24/07/2020	14034	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3781 OB .		1.216,00
24/07/2020	14034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 3781 do empenho 3187.	1.216,00	
24/07/2020	14034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3781 do empenho 3187.	1.216,00	
24/07/2020	14034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3781 do empenho 3187.		1.216,00
24/07/2020	14034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3781 OB .	1.216,00	
24/07/2020	14034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3781 OB .		1.216,00
24/07/2020	14035	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3782 OB .		676,80
24/07/2020	14035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 3782 do empenho 3188.	676,80	
24/07/2020	14035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3782 do empenho 3188.	676,80	
24/07/2020	14035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3782 do empenho 3188.		676,80
24/07/2020	14035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3782 OB .	676,80	
24/07/2020	14035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3782 OB .		676,80
24/07/2020	14036	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3783 OB .		19.584,13
24/07/2020	14036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 3783 do empenho 3221.	19.584,13	
24/07/2020	14036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3783 do empenho 3221.	19.584,13	
			A TRANSPORTAR:	54.201.820,99	54.182.236,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.201.820,99	54.182.236,86
24/07/2020	14036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3783 do empenho 3221.		19.584,13
24/07/2020	14036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3783 OB .	19.584,13	
24/07/2020	14036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3783 OB .		19.584,13
24/07/2020	14037	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3784 OB .		1.064,00
24/07/2020	14037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	Pagamento da O.P. 3784 do empenho 481.	1.064,00	
24/07/2020	14037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3784 do empenho 481.	1.064,00	
24/07/2020	14037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3784 do empenho 481.		1.064,00
24/07/2020	14037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3784 OB .	1.064,00	
24/07/2020	14037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3784 OB .		1.064,00
24/07/2020	14038	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3785 OB .		675,02
24/07/2020	14038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 3785 do empenho 3222.	675,02	
24/07/2020	14038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3785 do empenho 3222.	675,02	
24/07/2020	14038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3785 do empenho 3222.		675,02
24/07/2020	14038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3785 OB .	675,02	
24/07/2020	14038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3785 OB .		675,02
24/07/2020	14039	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL CAUCIONADA	Pagamento do(a) O.P. 3786 OB .		28.004,41
24/07/2020	14039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Pagamento da O.P. 3786 do empenho 3182.	28.004,41	
24/07/2020	14039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3786 do empenho 3182.	28.004,41	
24/07/2020	14039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3786 do empenho 3182.		28.004,41
24/07/2020	14039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3786 OB .	28.004,41	
24/07/2020	14039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3786 OB .		28.004,41
			TOTAL DO DIA:	1.522.223,13	1.522.223,13
25/07/2020	14040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 3410 do empenho 3311.		425,00
25/07/2020	14040	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 3410 do empenho 3311.	425,00	
25/07/2020	14040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3410 do empenho 3311.	425,00	
25/07/2020	14040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3410 do empenho 3311.		425,00
25/07/2020	14040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3410 do empenho 3311.	425,00	
25/07/2020	14040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3410 do empenho 3311.		425,00
25/07/2020	14041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 3411 do empenho 3312.		175,20
			A TRANSPORTAR:	54.311.910,41	54.312.085,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.311.910,41	54.312.085,61
25/07/2020	14041	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 3411 do empenho 3312.	175,20	
25/07/2020	14041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3411 do empenho 3312.	175,20	
25/07/2020	14041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3411 do empenho 3312.		175,20
25/07/2020	14041	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 3411 (núm. 3312) - .	175,20	
25/07/2020	14041	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 3411 (núm. 3312) - .		175,20
25/07/2020	14041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3411 do empenho 3312.	175,20	
25/07/2020	14041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3411 do empenho 3312.		175,20
25/07/2020	14042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 3412 do empenho 3313.		590,00
25/07/2020	14042	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 3412 do empenho 3313.	590,00	
25/07/2020	14042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3412 do empenho 3313.	590,00	
25/07/2020	14042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3412 do empenho 3313.		590,00
25/07/2020	14042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3412 do empenho 3313.	590,00	
25/07/2020	14042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3412 do empenho 3313.		590,00
25/07/2020	14043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 3413 do empenho 3314.		301,12
25/07/2020	14043	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 3413 do empenho 3314.	301,12	
25/07/2020	14043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3413 do empenho 3314.	301,12	
25/07/2020	14043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3413 do empenho 3314.		301,12
25/07/2020	14043	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 3413 (núm. 3314) - .	301,12	
25/07/2020	14043	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 3413 (núm. 3314) - .		301,12
25/07/2020	14043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3413 do empenho 3314.	301,12	
25/07/2020	14043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3413 do empenho 3314.		301,12
			TOTAL DO DIA:	4.950,28	4.950,28
27/07/2020	14044	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6450 (lote 1110) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	442,72	
27/07/2020	14044	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6448 (lote 1110) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	106,64	
27/07/2020	14044	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6447 (lote 1110) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	326,59	
27/07/2020	14044	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6427 (lote 1110) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	16,41	
27/07/2020	14044	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6426 (lote 1110) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	6,83	
			A TRANSPORTAR:	54.316.484,88	54.315.585,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				54.316.484,88	54.315.585,69
27/07/2020	14044	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6425 (lote 1110) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	4,10	
27/07/2020	14044	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6424 (lote 1110) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	528,51	
27/07/2020	14044	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6423 (lote 1110) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	220,21	
27/07/2020	14044	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6422 (lote 1110) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	132,12	
27/07/2020	14044	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6444 (lote 1110) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	95,13	
27/07/2020	14044	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6443 (lote 1110) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	572,65	
27/07/2020	14044	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6442 (lote 1110) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,15	
27/07/2020	14044	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6441 (lote 1110) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,05	
27/07/2020	14044	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6440 (lote 1110) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,03	
27/07/2020	14044	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6439 (lote 1110) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	205,36	
27/07/2020	14044	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6431 (lote 1110) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	46,64	
27/07/2020	14044	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6430 (lote 1110) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	358,98	
27/07/2020	14044	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6429 (lote 1110) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	149,57	
27/07/2020	14044	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6428 (lote 1110) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	89,74	
27/07/2020	14044	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6433 (lote 1110) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	186,57	
27/07/2020	14044	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6432 (lote 1110) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	77,73	
27/07/2020	14044	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6438 (lote 1110) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	85,56	
27/07/2020	14044	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6437 (lote 1110) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	51,33	
27/07/2020	14044	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6449 (lote 1110) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	7,75	
A TRANSPORTAR:				54.319.297,06	54.315.585,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.319.297,06	54.315.585,69
27/07/2020	14044	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6436 (lote 1110) 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	
27/07/2020	14044	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6435 (lote 1110) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	500,00	
27/07/2020	14044	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6434 (lote 1110) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	300,00	
27/07/2020	14044	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6446 (lote 1110) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	58,30	
27/07/2020	14044	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6445 (lote 1110) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	159,34	
27/07/2020	14044	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6428 (lote 1110) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		89,74
27/07/2020	14044	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6429 (lote 1110) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		149,57
27/07/2020	14044	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6430 (lote 1110) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		358,98
27/07/2020	14044	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 6445 (lote 1110) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		159,34
27/07/2020	14044	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6433 (lote 1110) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		186,57
27/07/2020	14044	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6432 (lote 1110) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		77,73
27/07/2020	14044	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6431 (lote 1110) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		46,64
27/07/2020	14044	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 6446 (lote 1110) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		58,30
27/07/2020	14044	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6424 (lote 1110) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		528,51
27/07/2020	14044	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6423 (lote 1110) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		220,21
27/07/2020	14044	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6422 (lote 1110) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		132,12
27/07/2020	14044	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6436 (lote 1110) 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	
27/07/2020	14044	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6435 (lote 1110) 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:	54.321.514,70	54.319.293,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.321.514,70	54.319.293,40
27/07/2020	14044	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6434 (lote 1110) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		300,00
27/07/2020	14044	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6439 (lote 1110) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		205,36
27/07/2020	14044	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6438 (lote 1110) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		85,56
27/07/2020	14044	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6437 (lote 1110) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		51,33
27/07/2020	14044	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6443 (lote 1110) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		572,65
27/07/2020	14044	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6448 (lote 1110) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		106,64
27/07/2020	14044	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6447 (lote 1110) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		326,59
27/07/2020	14044	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6450 (lote 1110) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		442,72
27/07/2020	14044	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6427 (lote 1110) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		16,41
27/07/2020	14044	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6426 (lote 1110) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		6,83
27/07/2020	14044	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6425 (lote 1110) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		4,10
27/07/2020	14044	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6449 (lote 1110) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		7,75
27/07/2020	14044	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6442 (lote 1110) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,15
27/07/2020	14044	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6441 (lote 1110) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,05
27/07/2020	14044	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6440 (lote 1110) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,03
27/07/2020	14044	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6444 (lote 1110) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		95,13
27/07/2020	14044	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6450 (lote 1110) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	442,72	
27/07/2020	14044	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6427 (lote 1110) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	16,41	
27/07/2020	14044	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6426 (lote 1110) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	6,83	
			A TRANSPORTAR:	54.321.980,66	54.321.514,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.321.980,66	54.321.514,70
27/07/2020	14044	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6425 (lote 1110) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	4,10	
27/07/2020	14044	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6424 (lote 1110) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	528,51	
27/07/2020	14044	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6423 (lote 1110) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	220,21	
27/07/2020	14044	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6422 (lote 1110) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	132,12	
27/07/2020	14044	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6437 (lote 1110) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	51,33	
27/07/2020	14044	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6432 (lote 1110) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	77,73	
27/07/2020	14044	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6431 (lote 1110) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	46,64	
27/07/2020	14044	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6430 (lote 1110) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	358,98	
27/07/2020	14044	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6429 (lote 1110) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	149,57	
27/07/2020	14044	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6428 (lote 1110) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	89,74	
27/07/2020	14044	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6443 (lote 1110) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	572,65	
27/07/2020	14044	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6442 (lote 1110) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,15	
27/07/2020	14044	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6441 (lote 1110) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,05	
27/07/2020	14044	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6440 (lote 1110) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,03	
27/07/2020	14044	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6439 (lote 1110) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	205,36	
27/07/2020	14044	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6438 (lote 1110) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	85,56	
27/07/2020	14044	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6436 (lote 1110) 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	
27/07/2020	14044	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6435 (lote 1110) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	500,00	
27/07/2020	14044	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6434 (lote 1110) 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:	54.326.503,39	54.321.514,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.326.503,39	54.321.514,70
27/07/2020	14044	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6433 (lote 1110) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	186,57	
27/07/2020	14044	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6449 (lote 1110) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	7,75	
27/07/2020	14044	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6448 (lote 1110) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	106,64	
27/07/2020	14044	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6447 (lote 1110) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	326,59	
27/07/2020	14044	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6446 (lote 1110) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	58,30	
27/07/2020	14044	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6445 (lote 1110) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	159,34	
27/07/2020	14044	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6444 (lote 1110) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	95,13	
27/07/2020	14044	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 6424 (lote 1110) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		528,51
27/07/2020	14044	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 6423 (lote 1110) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		220,21
27/07/2020	14044	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 6422 (lote 1110) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		132,12
27/07/2020	14044	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6427 (lote 1110) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		16,41
27/07/2020	14044	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6426 (lote 1110) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		6,83
27/07/2020	14044	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6425 (lote 1110) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		4,10
27/07/2020	14044	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6430 (lote 1110) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		358,98
27/07/2020	14044	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6429 (lote 1110) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		149,57
27/07/2020	14044	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6428 (lote 1110) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		89,74
27/07/2020	14044	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 6433 (lote 1110) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		186,57
27/07/2020	14044	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 6432 (lote 1110) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		77,73
27/07/2020	14044	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 6431 (lote 1110) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		46,64
			A TRANSPORTAR:	54.327.443,71	54.323.332,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.327.443,71	54.323.332,11
27/07/2020	14044	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 6436 (lote 1110) 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
27/07/2020	14044	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 6435 (lote 1110) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		500,00
27/07/2020	14044	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 6434 (lote 1110) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		300,00
27/07/2020	14044	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6439 (lote 1110) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		205,36
27/07/2020	14044	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6438 (lote 1110) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		85,56
27/07/2020	14044	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6437 (lote 1110) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		51,33
27/07/2020	14044	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6442 (lote 1110) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,15
27/07/2020	14044	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6441 (lote 1110) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,05
27/07/2020	14044	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6440 (lote 1110) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,03
27/07/2020	14044	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 6443 (lote 1110) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		572,65
27/07/2020	14044	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 6444 (lote 1110) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		95,13
27/07/2020	14044	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 6445 (lote 1110) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		159,34
27/07/2020	14044	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 6446 (lote 1110) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		58,30
27/07/2020	14044	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 6447 (lote 1110) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		326,59
27/07/2020	14044	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 6448 (lote 1110) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		106,64
27/07/2020	14044	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6449 (lote 1110) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		7,75
27/07/2020	14044	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 6450 (lote 1110) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		442,72
27/07/2020	14044	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6426 (lote 1110) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	6,83	
27/07/2020	14044	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6425 (lote 1110) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	4,10	
			A TRANSPORTAR:	54.327.454,64	54.327.443,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.327.454,64	54.327.443,71
27/07/2020	14044	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6424 (lote 1110) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	528,51	
27/07/2020	14044	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6423 (lote 1110) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	220,21	
27/07/2020	14044	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6422 (lote 1110) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	132,12	
27/07/2020	14044	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6449 (lote 1110) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	7,75	
27/07/2020	14044	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6431 (lote 1110) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	46,64	
27/07/2020	14044	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6430 (lote 1110) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	358,98	
27/07/2020	14044	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6429 (lote 1110) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	149,57	
27/07/2020	14044	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6428 (lote 1110) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	89,74	
27/07/2020	14044	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6427 (lote 1110) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	16,41	
27/07/2020	14044	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6443 (lote 1110) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	572,65	
27/07/2020	14044	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6442 (lote 1110) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,15	
27/07/2020	14044	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6441 (lote 1110) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,05	
27/07/2020	14044	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6440 (lote 1110) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,03	
27/07/2020	14044	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6439 (lote 1110) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	205,36	
27/07/2020	14044	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6438 (lote 1110) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	85,56	
27/07/2020	14044	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6437 (lote 1110) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	51,33	
27/07/2020	14044	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6436 (lote 1110) 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	
27/07/2020	14044	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6435 (lote 1110) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	500,00	
27/07/2020	14044	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6434 (lote 1110) 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:	54.331.919,70	54.327.443,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.331.919,70	54.327.443,71
27/07/2020	14044	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6433 (lote 1110) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	186,57	
27/07/2020	14044	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6432 (lote 1110) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	77,73	
27/07/2020	14044	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6448 (lote 1110) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	106,64	
27/07/2020	14044	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6447 (lote 1110) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	326,59	
27/07/2020	14044	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6446 (lote 1110) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	58,30	
27/07/2020	14044	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6445 (lote 1110) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	159,34	
27/07/2020	14044	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6444 (lote 1110) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	95,13	
27/07/2020	14044	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6450 (lote 1110) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	442,72	
27/07/2020	14044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6450 (lote 1110) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		442,72
27/07/2020	14044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6449 (lote 1110) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		7,75
27/07/2020	14044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6448 (lote 1110) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		106,64
27/07/2020	14044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6447 (lote 1110) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		326,59
27/07/2020	14044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6446 (lote 1110) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		58,30
27/07/2020	14044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6429 (lote 1110) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		149,57
27/07/2020	14044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6428 (lote 1110) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		89,74
27/07/2020	14044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6427 (lote 1110) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		16,41
27/07/2020	14044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6426 (lote 1110) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		6,83
27/07/2020	14044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6425 (lote 1110) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		4,10
27/07/2020	14044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6424 (lote 1110) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		528,51
27/07/2020	14044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6423 (lote 1110) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		220,21
			A TRANSPORTAR:	54.333.372,72	54.329.401,08

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.333.372,72	54.329.401,08
27/07/2020	14044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6422 (lote 1110) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		132,12
27/07/2020	14044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6445 (lote 1110) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		159,34
27/07/2020	14044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6444 (lote 1110) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		95,13
27/07/2020	14044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6443 (lote 1110) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		572,65
27/07/2020	14044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6442 (lote 1110) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,15
27/07/2020	14044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6441 (lote 1110) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,05
27/07/2020	14044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6440 (lote 1110) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,03
27/07/2020	14044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6439 (lote 1110) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		205,36
27/07/2020	14044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6433 (lote 1110) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		186,57
27/07/2020	14044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6432 (lote 1110) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		77,73
27/07/2020	14044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6431 (lote 1110) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		46,64
27/07/2020	14044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6430 (lote 1110) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		358,98
27/07/2020	14044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6438 (lote 1110) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		85,56
27/07/2020	14044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6437 (lote 1110) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		51,33
27/07/2020	14044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6436 (lote 1110) 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
27/07/2020	14044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6435 (lote 1110) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		500,00
27/07/2020	14044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6434 (lote 1110) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		300,00
27/07/2020	14044	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6431 (lote 1110) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	46,64	
27/07/2020	14044	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6430 (lote 1110) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	358,98	
			A TRANSPORTAR:	54.333.778,34	54.333.372,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.333.778,34	54.333.372,72
27/07/2020	14044	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6429 (lote 1110) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	149,57	
27/07/2020	14044	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6428 (lote 1110) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	89,74	
27/07/2020	14044	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6433 (lote 1110) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	186,57	
27/07/2020	14044	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6432 (lote 1110) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	77,73	
27/07/2020	14044	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6446 (lote 1110) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	58,30	
27/07/2020	14044	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6445 (lote 1110) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	159,34	
27/07/2020	14044	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6446 (lote 1110) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		58,30
27/07/2020	14044	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6445 (lote 1110) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		159,34
27/07/2020	14044	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6428 (lote 1110) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		89,74
27/07/2020	14044	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6432 (lote 1110) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		77,73
27/07/2020	14044	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6431 (lote 1110) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		46,64
27/07/2020	14044	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6430 (lote 1110) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		358,98
27/07/2020	14044	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6429 (lote 1110) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		149,57
27/07/2020	14044	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6433 (lote 1110) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		186,57
27/07/2020	14045	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6529 (lote 1118) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	10,04	
27/07/2020	14045	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6528 (lote 1118) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	6,02	
27/07/2020	14045	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6527 (lote 1118) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.318,42	
27/07/2020	14045	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6526 (lote 1118) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	549,34	
27/07/2020	14045	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6525 (lote 1118) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	329,60	
			A TRANSPORTAR:	54.336.713,01	54.334.499,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				54.336.713,01	54.334.499,59
27/07/2020	14045	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6530 (lote 1118) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	24,11	
27/07/2020	14045	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6527 (lote 1118) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.318,42
27/07/2020	14045	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6526 (lote 1118) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		549,34
27/07/2020	14045	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6525 (lote 1118) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		329,60
27/07/2020	14045	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6529 (lote 1118) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		10,04
27/07/2020	14045	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6528 (lote 1118) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		6,02
27/07/2020	14045	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6530 (lote 1118) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		24,11
27/07/2020	14045	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6530 (lote 1118) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	24,11	
27/07/2020	14045	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6529 (lote 1118) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	10,04	
27/07/2020	14045	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6528 (lote 1118) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	6,02	
27/07/2020	14045	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6527 (lote 1118) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.318,42	
27/07/2020	14045	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6526 (lote 1118) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	549,34	
27/07/2020	14045	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6525 (lote 1118) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	329,60	
27/07/2020	14045	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6527 (lote 1118) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.318,42
27/07/2020	14045	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6526 (lote 1118) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		549,34
27/07/2020	14045	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6525 (lote 1118) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		329,60
27/07/2020	14045	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6530 (lote 1118) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		24,11
27/07/2020	14045	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6529 (lote 1118) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		10,04
27/07/2020	14045	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6528 (lote 1118) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		6,02
A TRANSPORTAR:				54.338.974,65	54.338.974,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.338.974,65	54.338.974,65
27/07/2020	14045	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6530 (lote 1118) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	24,11	
27/07/2020	14045	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6529 (lote 1118) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	10,04	
27/07/2020	14045	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6528 (lote 1118) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	6,02	
27/07/2020	14045	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6527 (lote 1118) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.318,42	
27/07/2020	14045	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6526 (lote 1118) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	549,34	
27/07/2020	14045	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6525 (lote 1118) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	329,60	
27/07/2020	14045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6530 (lote 1118) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		24,11
27/07/2020	14045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6529 (lote 1118) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		10,04
27/07/2020	14045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6528 (lote 1118) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		6,02
27/07/2020	14045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6527 (lote 1118) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.318,42
27/07/2020	14045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6526 (lote 1118) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		549,34
27/07/2020	14045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6525 (lote 1118) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		329,60
27/07/2020	14046	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 545 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 07/2020.		751,60
27/07/2020	14046	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 545 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 07/2020.	751,60	
27/07/2020	14047	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 546 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2020.		283,54
27/07/2020	14047	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 546 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2020.	283,54	
27/07/2020	14048	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 547 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2020.		180,38
27/07/2020	14048	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 547 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2020.	180,38	
27/07/2020	14049	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 548 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2020.		866,11
27/07/2020	14049	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 548 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2020.	866,11	
27/07/2020	14050	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 549 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2020.		262,69
27/07/2020	14050	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 549 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2020.	262,69	
27/07/2020	14051	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3343 da despesa orçamentária 81.	1.443,07	
27/07/2020	14051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3343 da despesa orçamentária 81.		1.443,07
			A TRANSPORTAR:	54.344.999,57	54.344.999,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.344.999,57	54.344.999,57
27/07/2020	14051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3343 da despesa orçamentária 81.	1.443,07	
27/07/2020	14051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3343 da despesa orçamentária 81.		1.443,07
27/07/2020	14052	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3344 da despesa orçamentária 81.	1.202,55	
27/07/2020	14052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3344 da despesa orçamentária 81.		1.202,55
27/07/2020	14052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3344 da despesa orçamentária 81.	1.202,55	
27/07/2020	14052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3344 da despesa orçamentária 81.		1.202,55
27/07/2020	14053	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3345 da despesa orçamentária 81.	150,31	
27/07/2020	14053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3345 da despesa orçamentária 81.		150,31
27/07/2020	14053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3345 da despesa orçamentária 81.	150,31	
27/07/2020	14053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3345 da despesa orçamentária 81.		150,31
27/07/2020	14054	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3346 da despesa orçamentária 7.	9.208,76	
27/07/2020	14054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3346 da despesa orçamentária 7.		9.208,76
27/07/2020	14054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3346 da despesa orçamentária 7.	9.208,76	
27/07/2020	14054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3346 da despesa orçamentária 7.		9.208,76
27/07/2020	14055	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3347 da despesa orçamentária 5.	70.791,39	
27/07/2020	14055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3347 da despesa orçamentária 5.		70.791,39
27/07/2020	14055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3347 da despesa orçamentária 5.	70.791,39	
27/07/2020	14055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3347 da despesa orçamentária 5.		70.791,39
27/07/2020	14056	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3348 da despesa orçamentária 11.	127.445,52	
27/07/2020	14056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3348 da despesa orçamentária 11.		127.445,52
27/07/2020	14056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3348 da despesa orçamentária 11.	127.445,52	
27/07/2020	14056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3348 da despesa orçamentária 11.		127.445,52
27/07/2020	14057	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3349 da despesa orçamentária 24.	3.676,69	
27/07/2020	14057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3349 da despesa orçamentária 24.		3.676,69
27/07/2020	14057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3349 da despesa orçamentária 24.	3.676,69	
			A TRANSPORTAR:	54.771.393,08	54.767.716,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.771.393,08	54.767.716,39
27/07/2020	14057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3349 da despesa orçamentária 24.		3.676,69
27/07/2020	14058	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3350 da despesa orçamentária 45.	73.278,48	
27/07/2020	14058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3350 da despesa orçamentária 45.		73.278,48
27/07/2020	14058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3350 da despesa orçamentária 45.	73.278,48	
27/07/2020	14058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3350 da despesa orçamentária 45.		73.278,48
27/07/2020	14059	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3351 da despesa orçamentária 52.	39.811,60	
27/07/2020	14059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3351 da despesa orçamentária 52.		39.811,60
27/07/2020	14059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3351 da despesa orçamentária 52.	39.811,60	
27/07/2020	14059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3351 da despesa orçamentária 52.		39.811,60
27/07/2020	14060	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3352 da despesa orçamentária 74.	21.301,69	
27/07/2020	14060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3352 da despesa orçamentária 74.		21.301,69
27/07/2020	14060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3352 da despesa orçamentária 74.	21.301,69	
27/07/2020	14060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3352 da despesa orçamentária 74.		21.301,69
27/07/2020	14061	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3353 da despesa orçamentária 80.	132.003,70	
27/07/2020	14061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3353 da despesa orçamentária 80.		132.003,70
27/07/2020	14061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3353 da despesa orçamentária 80.	132.003,70	
27/07/2020	14061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3353 da despesa orçamentária 80.		132.003,70
27/07/2020	14062	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3354 da despesa orçamentária 81.	461.458,42	
27/07/2020	14062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3354 da despesa orçamentária 81.		461.458,42
27/07/2020	14062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3354 da despesa orçamentária 81.	461.458,42	
27/07/2020	14062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3354 da despesa orçamentária 81.		461.458,42
27/07/2020	14063	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3355 da despesa orçamentária 82.	217.256,56	
27/07/2020	14063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3355 da despesa orçamentária 82.		217.256,56
27/07/2020	14063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3355 da despesa orçamentária 82.	217.256,56	
27/07/2020	14063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3355 da despesa orçamentária 82.		217.256,56
			A TRANSPORTAR:	56.661.613,98	56.661.613,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				56.661.613,98	56.661.613,98
27/07/2020	14064	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3356 da despesa orçamentária 114.	111.155,50	
27/07/2020	14064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3356 da despesa orçamentária 114.		111.155,50
27/07/2020	14064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3356 da despesa orçamentária 114.	111.155,50	
27/07/2020	14064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3356 da despesa orçamentária 114.		111.155,50
27/07/2020	14065	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3357 da despesa orçamentária 120.	159.280,22	
27/07/2020	14065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3357 da despesa orçamentária 120.		159.280,22
27/07/2020	14065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3357 da despesa orçamentária 120.	159.280,22	
27/07/2020	14065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3357 da despesa orçamentária 120.		159.280,22
27/07/2020	14066	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3358 da despesa orçamentária 136.	21.453,20	
27/07/2020	14066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3358 da despesa orçamentária 136.		21.453,20
27/07/2020	14066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3358 da despesa orçamentária 136.	21.453,20	
27/07/2020	14066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3358 da despesa orçamentária 136.		21.453,20
27/07/2020	14067	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3359 da despesa orçamentária 158.	7.621,21	
27/07/2020	14067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3359 da despesa orçamentária 158.		7.621,21
27/07/2020	14067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3359 da despesa orçamentária 158.	7.621,21	
27/07/2020	14067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3359 da despesa orçamentária 158.		7.621,21
27/07/2020	14068	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3360 da despesa orçamentária 185.	97.486,51	
27/07/2020	14068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3360 da despesa orçamentária 185.		97.486,51
27/07/2020	14068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3360 da despesa orçamentária 185.	97.486,51	
27/07/2020	14068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3360 da despesa orçamentária 185.		97.486,51
27/07/2020	14069	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3361 da despesa orçamentária 206.	23.889,11	
27/07/2020	14069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3361 da despesa orçamentária 206.		23.889,11
27/07/2020	14069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3361 da despesa orçamentária 206.	23.889,11	
27/07/2020	14069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3361 da despesa orçamentária 206.		23.889,11
27/07/2020	14070	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3362 da despesa orçamentária 229.	7.259,90	
27/07/2020	14070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3362 da despesa orçamentária 229.		7.259,90
A TRANSPORTAR:				57.510.645,38	57.510.645,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.510.645,38	57.510.645,38
27/07/2020	14070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3362 da despesa orçamentária 229.	7.259,90	
27/07/2020	14070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3362 da despesa orçamentária 229.		7.259,90
27/07/2020	14071	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3363 da despesa orçamentária 232.	14.162,11	
27/07/2020	14071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3363 da despesa orçamentária 232.		14.162,11
27/07/2020	14071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3363 da despesa orçamentária 232.	14.162,11	
27/07/2020	14071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3363 da despesa orçamentária 232.		14.162,11
27/07/2020	14072	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3364 da despesa orçamentária 256.	57.398,35	
27/07/2020	14072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3364 da despesa orçamentária 256.		57.398,35
27/07/2020	14072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3364 da despesa orçamentária 256.	57.398,35	
27/07/2020	14072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3364 da despesa orçamentária 256.		57.398,35
27/07/2020	14073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3365 da despesa orçamentária 13.	4.347,00	
27/07/2020	14073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3365 da despesa orçamentária 13.		4.347,00
27/07/2020	14073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3365 da despesa orçamentária 13.	4.347,00	
27/07/2020	14073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3365 da despesa orçamentária 13.		4.347,00
27/07/2020	14074	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3366 da despesa orçamentária 13.	605,00	
27/07/2020	14074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3366 da despesa orçamentária 13.		605,00
27/07/2020	14074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3366 da despesa orçamentária 13.	605,00	
27/07/2020	14074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3366 da despesa orçamentária 13.		605,00
27/07/2020	14075	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3367 da despesa orçamentária 233.	380,00	
27/07/2020	14075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3367 da despesa orçamentária 233.		380,00
27/07/2020	14075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3367 da despesa orçamentária 233.	380,00	
27/07/2020	14075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3367 da despesa orçamentária 233.		380,00
27/07/2020	14076	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3368 da despesa orçamentária 13.	825,00	
27/07/2020	14076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3368 da despesa orçamentária 13.		825,00
27/07/2020	14076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3368 da despesa orçamentária 13.	825,00	
			A TRANSPORTAR:	57.673.340,20	57.672.515,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.673.340,20	57.672.515,20
27/07/2020	14076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3368 da despesa orçamentária 13.		825,00
27/07/2020	14077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3369 da despesa orçamentária 13.	220,00	
27/07/2020	14077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3369 da despesa orçamentária 13.		220,00
27/07/2020	14077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3369 da despesa orçamentária 13.	220,00	
27/07/2020	14077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3369 da despesa orçamentária 13.		220,00
27/07/2020	14078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3370 da despesa orçamentária 98.	1.032,11	
27/07/2020	14078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3370 da despesa orçamentária 98.		1.032,11
27/07/2020	14078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3370 da despesa orçamentária 98.	1.032,11	
27/07/2020	14078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3370 da despesa orçamentária 98.		1.032,11
27/07/2020	14079	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3371 da despesa orçamentária 61.	725,80	
27/07/2020	14079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3371 da despesa orçamentária 61.		725,80
27/07/2020	14079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3371 da despesa orçamentária 61.	725,80	
27/07/2020	14079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3371 da despesa orçamentária 61.		725,80
27/07/2020	14080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Liquidação 3362 do empenho 3249.		6.246,64
27/07/2020	14080	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 3362 do empenho 3249.	6.246,64	
27/07/2020	14080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3362 do empenho 3249.	6.246,64	
27/07/2020	14080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3362 do empenho 3249.		6.246,64
27/07/2020	14080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3362 do empenho 3249.	6.246,64	
27/07/2020	14080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3362 do empenho 3249.		6.246,64
27/07/2020	14081	2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Liquidação 3363 do empenho 3250.		9.562,41
27/07/2020	14081	3.2.1.1.1.70.00.00.00.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL - RPPS	Liquidação 3363 do empenho 3250.	9.562,41	
27/07/2020	14081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3363 do empenho 3250.	9.562,41	
27/07/2020	14081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3363 do empenho 3250.		9.562,41
27/07/2020	14081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3363 do empenho 3250.	9.562,41	
27/07/2020	14081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3363 do empenho 3250.		9.562,41
27/07/2020	14082	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Liquidação 3385 do empenho 3251.		22.038,28
27/07/2020	14082	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3385 do empenho 3251.	22.038,28	
			A TRANSPORTAR:	57.746.761,45	57.746.761,45

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	57.746.761,45	57.746.761,45
27/07/2020	14082		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3385 do empenho 3251.	22.038,28	
27/07/2020	14082		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3385 do empenho 3251.		22.038,28
27/07/2020	14082		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3385 do empenho 3251.	22.038,28	
27/07/2020	14082		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3385 do empenho 3251.		22.038,28
27/07/2020	14083		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Liquidação 3414 do empenho 3315.		2.400,00
27/07/2020	14083		3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 3414 do empenho 3315.	2.400,00	
27/07/2020	14083		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3414 do empenho 3315.	2.400,00	
27/07/2020	14083		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3414 do empenho 3315.		2.400,00
27/07/2020	14083		8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Execução contratual do contrato 3414 (núm. 3315) - .	2.400,00	
27/07/2020	14083		8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Execução contratual do contrato 3414 (núm. 3315) - .		2.400,00
27/07/2020	14083		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3414 do empenho 3315.	2.400,00	
27/07/2020	14083		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3414 do empenho 3315.		2.400,00
27/07/2020	14084		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME	Liquidação 3415 do empenho 3316.		200,00
27/07/2020	14084		3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3415 do empenho 3316.	200,00	
27/07/2020	14084		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3415 do empenho 3316.	200,00	
27/07/2020	14084		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3415 do empenho 3316.		200,00
27/07/2020	14084		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3415 do empenho 3316.	200,00	
27/07/2020	14084		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3415 do empenho 3316.		200,00
27/07/2020	14085		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.	Liquidação 3416 do empenho 3317.		544,00
27/07/2020	14085		3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3416 do empenho 3317.	544,00	
27/07/2020	14085		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3416 do empenho 3317.	544,00	
27/07/2020	14085		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3416 do empenho 3317.		544,00
27/07/2020	14085		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3416 do empenho 3317.	544,00	
27/07/2020	14085		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3416 do empenho 3317.		544,00
27/07/2020	14086		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3417 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.106,84	
27/07/2020	14086		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3417 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.561,85	
27/07/2020	14086		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Liquidação 3417 do empenho 3318.		46.425,83
27/07/2020	14086		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3417 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		5.106,84
27/07/2020	14086		2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3417 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.561,85
				A TRANSPORTAR:	57.809.338,70	57.855.764,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.809.338,70	57.855.764,53
27/07/2020	14086	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 3417 do empenho 3318.	46.425,83	
27/07/2020	14086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3417 do empenho 3318.	46.425,83	
27/07/2020	14086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3417 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.106,84	
27/07/2020	14086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3417 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.561,85	
27/07/2020	14086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3417 do empenho 3318.		46.425,83
27/07/2020	14086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3417 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		5.106,84
27/07/2020	14086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3417 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.561,85
27/07/2020	14086	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 3417 (núm. 3318) - .	46.425,83	
27/07/2020	14086	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 3417 (núm. 3318) - .		46.425,83
27/07/2020	14086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3417 do empenho 3318.	46.425,83	
27/07/2020	14086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3417 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.561,85	
27/07/2020	14086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3417 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.106,84	
27/07/2020	14086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3417 do empenho 3318.		46.425,83
27/07/2020	14086	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3417 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.561,85	
27/07/2020	14086	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3417 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		5.106,84
27/07/2020	14087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Liquidação 3418 do empenho 3319.		31.666,73
27/07/2020	14087	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3418 do empenho 3319.	31.666,73	
27/07/2020	14087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3418 do empenho 3319.	31.666,73	
27/07/2020	14087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3418 do empenho 3319.		31.666,73
27/07/2020	14087	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 3418 (núm. 3319) - .	31.666,73	
27/07/2020	14087	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 3418 (núm. 3319) - .		31.666,73
27/07/2020	14087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3418 do empenho 3319.	31.666,73	
27/07/2020	14087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3418 do empenho 3319.		31.666,73
27/07/2020	14088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 3419 do empenho 3320.		1.503,00
27/07/2020	14088	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3419 do empenho 3320.	1.503,00	
27/07/2020	14088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3419 do empenho 3320.	1.503,00	
27/07/2020	14088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3419 do empenho 3320.		1.503,00
27/07/2020	14088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3419 do empenho 3320.	1.503,00	
			A TRANSPORTAR:	58.139.555,32	58.138.052,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				58.139.555,32	58.138.052,32
27/07/2020	14088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3419 do empenho 3320.		1.503,00
27/07/2020	14089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 3420 do empenho 3321.		3.681,60
27/07/2020	14089	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3420 do empenho 3321.	3.681,60	
27/07/2020	14089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3420 do empenho 3321.	3.681,60	
27/07/2020	14089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3420 do empenho 3321.		3.681,60
27/07/2020	14089	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 3420 (núm. 3321) - .	3.681,60	
27/07/2020	14089	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 3420 (núm. 3321) - .		3.681,60
27/07/2020	14089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3420 do empenho 3321.	3.681,60	
27/07/2020	14089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3420 do empenho 3321.		3.681,60
27/07/2020	14090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 3421 do empenho 3322.		210,00
27/07/2020	14090	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 3421 do empenho 3322.	210,00	
27/07/2020	14090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3421 do empenho 3322.	210,00	
27/07/2020	14090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3421 do empenho 3322.		210,00
27/07/2020	14090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3421 do empenho 3322.	210,00	
27/07/2020	14090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3421 do empenho 3322.		210,00
27/07/2020	14091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 3422 do empenho 3323.		280,00
27/07/2020	14091	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação 3422 do empenho 3323.	280,00	
27/07/2020	14091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3422 do empenho 3323.	280,00	
27/07/2020	14091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3422 do empenho 3323.		280,00
27/07/2020	14091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3422 do empenho 3323.	280,00	
27/07/2020	14091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3422 do empenho 3323.		280,00
27/07/2020	14092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Liquidação 3423 do empenho 3324.		902,00
27/07/2020	14092	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3423 do empenho 3324.	902,00	
27/07/2020	14092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3423 do empenho 3324.	902,00	
27/07/2020	14092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3423 do empenho 3324.		902,00
27/07/2020	14092	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 3423 (núm. 3324) - .	902,00	
27/07/2020	14092	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 3423 (núm. 3324) - .		902,00
27/07/2020	14092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3423 do empenho 3324.	902,00	
27/07/2020	14092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3423 do empenho 3324.		902,00
A TRANSPORTAR:				58.159.359,72	58.159.359,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.159.359,72	58.159.359,72
27/07/2020	14093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Liquidação 3424 do empenho 3325.		34,90
27/07/2020	14093	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3424 do empenho 3325.	34,90	
27/07/2020	14093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3424 do empenho 3325.	34,90	
27/07/2020	14093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3424 do empenho 3325.		34,90
27/07/2020	14093	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 3424 (núm. 3325) - .	34,90	
27/07/2020	14093	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 3424 (núm. 3325) - .		34,90
27/07/2020	14093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3424 do empenho 3325.	34,90	
27/07/2020	14093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3424 do empenho 3325.		34,90
27/07/2020	14094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Liquidação 3425 do empenho 3326.		1.950,00
27/07/2020	14094	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3425 do empenho 3326.	1.950,00	
27/07/2020	14094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3425 do empenho 3326.	1.950,00	
27/07/2020	14094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3425 do empenho 3326.		1.950,00
27/07/2020	14094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3425 do empenho 3326.	1.950,00	
27/07/2020	14094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3425 do empenho 3326.		1.950,00
27/07/2020	14095	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção Creche Proinfância Lto Verdes Campos	Liquidação 3427 do empenho 3328.	45.831,29	
27/07/2020	14095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 RJUNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3427 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.512,43	
27/07/2020	14095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 RJUNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3427 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	274,99	
27/07/2020	14095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 RJUNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP	Liquidação 3427 do empenho 3328.		45.831,29
27/07/2020	14095	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3427 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.512,43
27/07/2020	14095	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3427 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		274,99
27/07/2020	14095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3427 do empenho 3328.	45.831,29	
27/07/2020	14095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3427 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.512,43	
27/07/2020	14095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3427 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	274,99	
27/07/2020	14095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3427 do empenho 3328.		45.831,29
27/07/2020	14095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3427 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.512,43
27/07/2020	14095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3427 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		274,99
27/07/2020	14095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3427 do empenho 3328.	45.831,29	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.306.418,03	58.260.586,74
27/07/2020	14095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3427 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	274,99	
27/07/2020	14095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3427 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.512,43	
27/07/2020	14095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3427 do empenho 3328.		45.831,29
27/07/2020	14095	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3427 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		274,99
27/07/2020	14095	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3427 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.512,43
27/07/2020	14096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 3435 do empenho 3336.		1.585,00
27/07/2020	14096	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 3435 do empenho 3336.	1.585,00	
27/07/2020	14096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3435 do empenho 3336.	1.585,00	
27/07/2020	14096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3435 do empenho 3336.		1.585,00
27/07/2020	14096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3435 do empenho 3336.	1.585,00	
27/07/2020	14096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3435 do empenho 3336.		1.585,00
27/07/2020	14097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 3436 do empenho 3337.		122,38
27/07/2020	14097	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 3436 do empenho 3337.	122,38	
27/07/2020	14097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3436 do empenho 3337.	122,38	
27/07/2020	14097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3436 do empenho 3337.		122,38
27/07/2020	14097	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 3436 (núm. 3337) - .	122,38	
27/07/2020	14097	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 3436 (núm. 3337) - .		122,38
27/07/2020	14097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3436 do empenho 3337.	122,38	
27/07/2020	14097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3436 do empenho 3337.		122,38
27/07/2020	14098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Liquidação 3437 do empenho 3338.		45,00
27/07/2020	14098	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 3437 do empenho 3338.	45,00	
27/07/2020	14098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3437 do empenho 3338.	45,00	
27/07/2020	14098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3437 do empenho 3338.		45,00
27/07/2020	14098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3437 do empenho 3338.	45,00	
27/07/2020	14098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3437 do empenho 3338.		45,00
27/07/2020	14099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MILENI ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS	Liquidação 3440 do empenho 3341.		500,00
27/07/2020	14099	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 3440 do empenho 3341.	500,00	
27/07/2020	14099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3440 do empenho 3341.	500,00	
27/07/2020	14099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3440 do empenho 3341.		500,00
			A TRANSPORTAR:	58.314.584,97	58.314.584,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.314.584,97	58.314.584,97
27/07/2020	14099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3440 do empenho 3341.	500,00	
27/07/2020	14099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3440 do empenho 3341.		500,00
27/07/2020	14100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 BRUNA RANKRAPP E OUTROS	Liquidação 3441 do empenho 3342.		1.880,00
27/07/2020	14100	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 3441 do empenho 3342.	1.880,00	
27/07/2020	14100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3441 do empenho 3342.	1.880,00	
27/07/2020	14100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3441 do empenho 3342.		1.880,00
27/07/2020	14100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3441 do empenho 3342.	1.880,00	
27/07/2020	14100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3441 do empenho 3342.		1.880,00
27/07/2020	14101	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3442 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	114,19	
27/07/2020	14101	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3442 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
27/07/2020	14101	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3442 do empenho 3343.		1.443,07
27/07/2020	14101	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3442 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		114,19
27/07/2020	14101	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3442 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
27/07/2020	14101	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3442 do empenho 3343.	1.443,07	
27/07/2020	14101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3442 do empenho 3343.	1.443,07	
27/07/2020	14101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3442 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	114,19	
27/07/2020	14101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3442 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
27/07/2020	14101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3442 do empenho 3343.		1.443,07
27/07/2020	14101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3442 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		114,19
27/07/2020	14101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3442 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
27/07/2020	14101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3442 do empenho 3343.	1.443,07	
27/07/2020	14101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3442 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	114,19	
27/07/2020	14101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3442 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
27/07/2020	14101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3442 do empenho 3343.		1.443,07
27/07/2020	14101	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3442 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		114,19
27/07/2020	14101	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3442 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
27/07/2020	14102	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3443 do empenho 3344.	1.202,55	
27/07/2020	14102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3443 do empenho 3344.		1.202,55
			A TRANSPORTAR:	58.326.608,21	58.326.608,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.326.608,21	58.326.608,21
27/07/2020	14102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3443 do empenho 3344.	1.202,55	
27/07/2020	14102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3443 do empenho 3344.		1.202,55
27/07/2020	14103	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3444 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	67,64	
27/07/2020	14103	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3444 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		67,64
27/07/2020	14103	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3444 do empenho 3345.	150,31	
27/07/2020	14103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3444 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	67,64	
27/07/2020	14103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3444 do empenho 3345.		150,31
27/07/2020	14103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3444 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		67,64
27/07/2020	14103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3444 do empenho 3345.	150,31	
27/07/2020	14103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3444 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	67,64	
27/07/2020	14103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3444 do empenho 3345.		150,31
27/07/2020	14103	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3444 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		67,64
27/07/2020	14104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3445 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	1.012,95	
27/07/2020	14104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3445 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	74,81	
27/07/2020	14104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3445 do empenho 3346.		9.208,76
27/07/2020	14104	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3445 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		1.012,95
27/07/2020	14104	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3445 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		74,81
27/07/2020	14104	3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	Liquidação 3445 do empenho 3346.	9.208,76	
27/07/2020	14104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3445 do empenho 3346.	9.208,76	
27/07/2020	14104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3445 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	1.012,95	
27/07/2020	14104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3445 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	74,81	
27/07/2020	14104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3445 do empenho 3346.		9.208,76
27/07/2020	14104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3445 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		1.012,95
27/07/2020	14104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3445 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		74,81
27/07/2020	14104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3445 do empenho 3346.	9.208,76	
			A TRANSPORTAR:	58.358.116,10	58.348.907,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.358.116,10	58.348.907,34
27/07/2020	14104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3445 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	74,81	
27/07/2020	14104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3445 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	1.012,95	
27/07/2020	14104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3445 do empenho 3346.		9.208,76
27/07/2020	14104	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3445 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		74,81
27/07/2020	14104	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3445 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		1.012,95
27/07/2020	14105	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3446 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	161,70	
27/07/2020	14105	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3446 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.110,98	
27/07/2020	14105	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3446 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	108,55	
27/07/2020	14105	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3446 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.464,63	
27/07/2020	14105	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3446 do empenho 3347.		70.791,39
27/07/2020	14105	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3446 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4.464,63
27/07/2020	14105	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3446 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		10.110,98
27/07/2020	14105	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3446 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		108,55
27/07/2020	14105	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3446 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		161,70
27/07/2020	14105	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3446 do empenho 3347.	70.791,39	
27/07/2020	14105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3446 do empenho 3347.	70.791,39	
27/07/2020	14105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3446 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	161,70	
27/07/2020	14105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3446 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.110,98	
27/07/2020	14105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3446 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	108,55	
27/07/2020	14105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3446 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.464,63	
27/07/2020	14105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3446 do empenho 3347.		70.791,39
27/07/2020	14105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3446 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		161,70
27/07/2020	14105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3446 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		10.110,98
27/07/2020	14105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3446 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		108,55
27/07/2020	14105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3446 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4.464,63
			A TRANSPORTAR:	58.530.478,36	58.530.478,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.530.478,36	58.530.478,36
27/07/2020	14105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3446 do empenho 3347.	70.791,39	
27/07/2020	14105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3446 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.464,63	
27/07/2020	14105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3446 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	161,70	
27/07/2020	14105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3446 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.110,98	
27/07/2020	14105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3446 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	108,55	
27/07/2020	14105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3446 do empenho 3347.		70.791,39
27/07/2020	14105	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3446 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4.464,63
27/07/2020	14105	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3446 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		10.110,98
27/07/2020	14105	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3446 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		108,55
27/07/2020	14105	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3446 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		161,70
27/07/2020	14106	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3447 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.982,98	
27/07/2020	14106	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3447 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	106,92	
27/07/2020	14106	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3447 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	194,04	
27/07/2020	14106	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3447 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,72	
27/07/2020	14106	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3447 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.486,78	
27/07/2020	14106	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3447 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	8.991,69	
27/07/2020	14106	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3447 do empenho 3348.		127.445,52
27/07/2020	14106	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3447 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		12.486,78
27/07/2020	14106	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3447 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.982,98
27/07/2020	14106	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3447 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,72
27/07/2020	14106	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3447 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		106,92
27/07/2020	14106	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3447 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		8.991,69
27/07/2020	14106	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3447 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		194,04
27/07/2020	14106	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3447 do empenho 3348.	127.445,52	
27/07/2020	14106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3447 do empenho 3348.	127.445,52	
			A TRANSPORTAR:	58.898.785,78	58.771.340,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.898.785,78	58.771.340,26
27/07/2020	14106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3447 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.982,98	
27/07/2020	14106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3447 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	106,92	
27/07/2020	14106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3447 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	194,04	
27/07/2020	14106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3447 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,72	
27/07/2020	14106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3447 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.486,78	
27/07/2020	14106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3447 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	8.991,69	
27/07/2020	14106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3447 do empenho 3348.		127.445,52
27/07/2020	14106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3447 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.982,98
27/07/2020	14106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3447 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		106,92
27/07/2020	14106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3447 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,72
27/07/2020	14106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3447 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		194,04
27/07/2020	14106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3447 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		12.486,78
27/07/2020	14106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3447 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		8.991,69
27/07/2020	14106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3447 do empenho 3348.	127.445,52	
27/07/2020	14106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3447 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,72	
27/07/2020	14106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3447 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	106,92	
27/07/2020	14106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3447 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.982,98	
27/07/2020	14106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3447 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	194,04	
27/07/2020	14106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3447 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.486,78	
27/07/2020	14106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3447 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	8.991,69	
27/07/2020	14106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3447 do empenho 3348.		127.445,52
27/07/2020	14106	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3447 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		106,92
27/07/2020	14106	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3447 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.982,98
27/07/2020	14106	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3447 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		194,04
			A TRANSPORTAR:	59.081.789,56	59.060.294,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.081.789,56	59.060.294,37
27/07/2020	14106	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3447 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		12.486,78
27/07/2020	14106	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3447 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		8.991,69
27/07/2020	14106	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3447 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,72
27/07/2020	14107	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3448 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	140,65	
27/07/2020	14107	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3448 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	373,67	
27/07/2020	14107	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3448 do empenho 3349.		3.676,69
27/07/2020	14107	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3448 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		373,67
27/07/2020	14107	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3448 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		140,65
27/07/2020	14107	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3448 do empenho 3349.	3.676,69	
27/07/2020	14107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3448 do empenho 3349.	3.676,69	
27/07/2020	14107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3448 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	140,65	
27/07/2020	14107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3448 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	373,67	
27/07/2020	14107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3448 do empenho 3349.		3.676,69
27/07/2020	14107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3448 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		140,65
27/07/2020	14107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3448 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		373,67
27/07/2020	14107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3448 do empenho 3349.	3.676,69	
27/07/2020	14107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3448 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	373,67	
27/07/2020	14107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3448 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	140,65	
27/07/2020	14107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3448 do empenho 3349.		3.676,69
27/07/2020	14107	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3448 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		373,67
27/07/2020	14107	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3448 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		140,65
27/07/2020	14108	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3449 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.306,74	
27/07/2020	14108	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3449 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	478,28	
27/07/2020	14108	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3449 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.349,16	
			A TRANSPORTAR:	59.100.496,77	59.094.362,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.100.496,77	59.094.362,59
27/07/2020	14108	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3449 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	23,83	
27/07/2020	14108	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3449 do empenho 3350.		73.278,48
27/07/2020	14108	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3449 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.306,74
27/07/2020	14108	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3449 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		478,28
27/07/2020	14108	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3449 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		23,83
27/07/2020	14108	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3449 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		4.349,16
27/07/2020	14108	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3449 do empenho 3350.	73.278,48	
27/07/2020	14108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3449 do empenho 3350.	73.278,48	
27/07/2020	14108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3449 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.306,74	
27/07/2020	14108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3449 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	478,28	
27/07/2020	14108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3449 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.349,16	
27/07/2020	14108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3449 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	23,83	
27/07/2020	14108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3449 do empenho 3350.		73.278,48
27/07/2020	14108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3449 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.306,74
27/07/2020	14108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3449 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		478,28
27/07/2020	14108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3449 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		4.349,16
27/07/2020	14108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3449 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		23,83
27/07/2020	14108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3449 do empenho 3350.	73.278,48	
27/07/2020	14108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3449 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	478,28	
27/07/2020	14108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3449 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	23,83	
27/07/2020	14108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3449 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.349,16	
27/07/2020	14108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3449 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.306,74	
27/07/2020	14108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3449 do empenho 3350.		73.278,48
27/07/2020	14108	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3449 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.306,74
27/07/2020	14108	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3449 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		478,28
			A TRANSPORTAR:	59.332.672,06	59.328.299,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.332.672,06	59.328.299,07
27/07/2020	14108	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3449 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		23,83
27/07/2020	14108	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3449 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		4.349,16
27/07/2020	14109	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3450 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.129,79	
27/07/2020	14109	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3450 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	495,32	
27/07/2020	14109	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3450 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,92	
27/07/2020	14109	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3450 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	129,36	
27/07/2020	14109	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3450 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	363,83	
27/07/2020	14109	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3450 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	3.665,83	
27/07/2020	14109	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3450 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	29,70	
27/07/2020	14109	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3450 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	908,72	
27/07/2020	14109	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3450 do empenho 3351.		39.811,60
27/07/2020	14109	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3450 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		3.665,83
27/07/2020	14109	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3450 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.129,79
27/07/2020	14109	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3450 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		495,32
27/07/2020	14109	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3450 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,92
27/07/2020	14109	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3450 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		29,70
27/07/2020	14109	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3450 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		908,72
27/07/2020	14109	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3450 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		363,83
27/07/2020	14109	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3450 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		129,36
27/07/2020	14109	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3450 do empenho 3351.	39.811,60	
27/07/2020	14109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3450 do empenho 3351.	39.811,60	
27/07/2020	14109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3450 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.129,79	
27/07/2020	14109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3450 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	495,32	
27/07/2020	14109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3450 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,92	
27/07/2020	14109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3450 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	129,36	
			A TRANSPORTAR:	59.422.804,12	59.380.222,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.422.804,12	59.380.222,13
27/07/2020	14109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3450 ref. BANCO SICCOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	363,83	
27/07/2020	14109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3450 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	3.665,83	
27/07/2020	14109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3450 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	29,70	
27/07/2020	14109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3450 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	908,72	
27/07/2020	14109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3450 do empenho 3351.		39.811,60
27/07/2020	14109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3450 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.129,79
27/07/2020	14109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3450 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		495,32
27/07/2020	14109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3450 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,92
27/07/2020	14109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3450 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		129,36
27/07/2020	14109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3450 ref. BANCO SICCOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		363,83
27/07/2020	14109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3450 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		3.665,83
27/07/2020	14109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3450 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		29,70
27/07/2020	14109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3450 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		908,72
27/07/2020	14109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3450 do empenho 3351.	39.811,60	
27/07/2020	14109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3450 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	495,32	
27/07/2020	14109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3450 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	908,72	
27/07/2020	14109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3450 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	129,36	
27/07/2020	14109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3450 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.129,79	
27/07/2020	14109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3450 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,92	
27/07/2020	14109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3450 ref. BANCO SICCOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	363,83	
27/07/2020	14109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3450 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	3.665,83	
27/07/2020	14109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3450 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	29,70	
27/07/2020	14109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3450 do empenho 3351.		39.811,60
27/07/2020	14109	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3450 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		495,32
27/07/2020	14109	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3450 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		908,72
			A TRANSPORTAR:	59.475.322,27	59.468.987,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.475.322,27	59.468.987,84
27/07/2020	14109	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3450 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		129,36
27/07/2020	14109	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3450 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.129,79
27/07/2020	14109	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3450 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,92
27/07/2020	14109	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3450 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		363,83
27/07/2020	14109	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3450 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		3.665,83
27/07/2020	14109	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3450 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		29,70
27/07/2020	14110	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3451 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.078,72	
27/07/2020	14110	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3451 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.077,62	
27/07/2020	14110	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3451 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	627,83	
27/07/2020	14110	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3451 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	32,34	
27/07/2020	14110	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3451 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
27/07/2020	14110	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3451 do empenho 3352.		21.301,69
27/07/2020	14110	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3451 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.077,62
27/07/2020	14110	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3451 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.078,72
27/07/2020	14110	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3451 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
27/07/2020	14110	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3451 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		627,83
27/07/2020	14110	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3451 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		32,34
27/07/2020	14110	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3451 do empenho 3352.	21.301,69	
27/07/2020	14110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3451 do empenho 3352.	21.301,69	
27/07/2020	14110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3451 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.078,72	
27/07/2020	14110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3451 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.077,62	
27/07/2020	14110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3451 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	627,83	
27/07/2020	14110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3451 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	32,34	
27/07/2020	14110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3451 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
27/07/2020	14110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3451 do empenho 3352.		21.301,69
			A TRANSPORTAR:	59.527.582,43	59.522.754,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.527.582,43	59.522.754,04
27/07/2020	14110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3451 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.078,72
27/07/2020	14110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3451 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		627,83
27/07/2020	14110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3451 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.077,62
27/07/2020	14110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3451 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		32,34
27/07/2020	14110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3451 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
27/07/2020	14110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3451 do empenho 3352.	21.301,69	
27/07/2020	14110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3451 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.077,62	
27/07/2020	14110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3451 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
27/07/2020	14110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3451 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	627,83	
27/07/2020	14110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3451 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	32,34	
27/07/2020	14110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3451 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.078,72	
27/07/2020	14110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3451 do empenho 3352.		21.301,69
27/07/2020	14110	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3451 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.077,62
27/07/2020	14110	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3451 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
27/07/2020	14110	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3451 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		627,83
27/07/2020	14110	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3451 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		32,34
27/07/2020	14110	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3451 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.078,72
27/07/2020	14111	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3452 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	106,92	
27/07/2020	14111	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3452 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	161,70	
27/07/2020	14111	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3452 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13.167,83	
27/07/2020	14111	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3452 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	538,09	
27/07/2020	14111	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3452 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	13.465,78	
27/07/2020	14111	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3452 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	103,66	
27/07/2020	14111	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3452 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	166,26	
			A TRANSPORTAR:	59.581.422,75	59.553.712,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	59.581.422,75	59.553.712,51
27/07/2020	14111	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3452 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	7.291,39	
27/07/2020	14111	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3452 do empenho 3353.		132.003,70
27/07/2020	14111	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3452 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		13.167,83
27/07/2020	14111	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3452 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		7.291,39
27/07/2020	14111	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3452 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		538,09
27/07/2020	14111	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3452 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		166,26
27/07/2020	14111	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3452 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		106,92
27/07/2020	14111	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3452 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		13.465,78
27/07/2020	14111	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3452 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		103,66
27/07/2020	14111	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3452 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		161,70
27/07/2020	14111	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3452 do empenho 3353.	132.003,70	
27/07/2020	14111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3452 do empenho 3353.	132.003,70	
27/07/2020	14111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3452 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	106,92	
27/07/2020	14111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3452 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	161,70	
27/07/2020	14111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3452 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13.167,83	
27/07/2020	14111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3452 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	538,09	
27/07/2020	14111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3452 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	13.465,78	
27/07/2020	14111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3452 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	103,66	
27/07/2020	14111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3452 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	166,26	
27/07/2020	14111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3452 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	7.291,39	
27/07/2020	14111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3452 do empenho 3353.		132.003,70
27/07/2020	14111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3452 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		106,92
27/07/2020	14111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3452 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		161,70
27/07/2020	14111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3452 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		13.167,83
27/07/2020	14111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3452 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		538,09
27/07/2020	14111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3452 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		13.465,78
				A TRANSPORTAR:	59.887.723,17	59.880.161,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.887.723,17	59.880.161,86
27/07/2020	14111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3452 ref. BANCO SICCOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		103,66
27/07/2020	14111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3452 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		166,26
27/07/2020	14111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3452 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		7.291,39
27/07/2020	14111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3452 do empenho 3353.	132.003,70	
27/07/2020	14111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3452 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	538,09	
27/07/2020	14111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3452 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	13.465,78	
27/07/2020	14111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3452 ref. BANCO SICCOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	103,66	
27/07/2020	14111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3452 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13.167,83	
27/07/2020	14111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3452 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	161,70	
27/07/2020	14111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3452 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	7.291,39	
27/07/2020	14111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3452 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	106,92	
27/07/2020	14111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3452 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	166,26	
27/07/2020	14111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3452 do empenho 3353.		132.003,70
27/07/2020	14111	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3452 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		538,09
27/07/2020	14111	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3452 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		13.465,78
27/07/2020	14111	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3452 ref. BANCO SICCOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		103,66
27/07/2020	14111	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3452 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		13.167,83
27/07/2020	14111	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3452 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		161,70
27/07/2020	14111	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3452 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		7.291,39
27/07/2020	14111	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3452 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		106,92
27/07/2020	14111	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3452 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		166,26
27/07/2020	14112	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3453 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	418,77	
27/07/2020	14112	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3453 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	323,40	
27/07/2020	14112	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3453 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	44.834,49	
			A TRANSPORTAR:	60.100.305,16	60.054.728,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.100.305,16	60.054.728,50
27/07/2020	14112	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3453 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	21.773,55	
27/07/2020	14112	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3453 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	183,96	
27/07/2020	14112	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3453 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	16.402,87	
27/07/2020	14112	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3453 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.414,75	
27/07/2020	14112	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3453 do empenho 3354.		461.458,42
27/07/2020	14112	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3453 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		44.834,49
27/07/2020	14112	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3453 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		21.773,55
27/07/2020	14112	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3453 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		183,96
27/07/2020	14112	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3453 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		418,77
27/07/2020	14112	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3453 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		16.402,87
27/07/2020	14112	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3453 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.414,75
27/07/2020	14112	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3453 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		323,40
27/07/2020	14112	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3453 do empenho 3354.	461.458,42	
27/07/2020	14112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3453 do empenho 3354.	461.458,42	
27/07/2020	14112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3453 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	418,77	
27/07/2020	14112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3453 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	323,40	
27/07/2020	14112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3453 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	44.834,49	
27/07/2020	14112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3453 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	21.773,55	
27/07/2020	14112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3453 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	183,96	
27/07/2020	14112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3453 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	16.402,87	
27/07/2020	14112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3453 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.414,75	
27/07/2020	14112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3453 do empenho 3354.		461.458,42
27/07/2020	14112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3453 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		418,77
27/07/2020	14112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3453 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		323,40
27/07/2020	14112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3453 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		44.834,49
			A TRANSPORTAR:	61.148.348,92	61.108.573,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.148.348,92	61.108.573,79
27/07/2020	14112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3453 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		21.773,55
27/07/2020	14112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3453 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		183,96
27/07/2020	14112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3453 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		16.402,87
27/07/2020	14112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3453 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.414,75
27/07/2020	14112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3453 do empenho 3354.	461.458,42	
27/07/2020	14112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3453 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	418,77	
27/07/2020	14112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3453 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.414,75	
27/07/2020	14112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3453 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	44.834,49	
27/07/2020	14112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3453 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	183,96	
27/07/2020	14112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3453 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	16.402,87	
27/07/2020	14112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3453 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	21.773,55	
27/07/2020	14112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3453 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	323,40	
27/07/2020	14112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3453 do empenho 3354.		461.458,42
27/07/2020	14112	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3453 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.414,75
27/07/2020	14112	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3453 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		44.834,49
27/07/2020	14112	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3453 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		183,96
27/07/2020	14112	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3453 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		16.402,87
27/07/2020	14112	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3453 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		21.773,55
27/07/2020	14112	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3453 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		323,40
27/07/2020	14112	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3453 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		418,77
27/07/2020	14113	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3454 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	436,59	
27/07/2020	14113	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3454 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	307,23	
27/07/2020	14113	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3454 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	283,41	
27/07/2020	14113	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3454 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	70,51	
			A TRANSPORTAR:	61.696.256,87	61.695.159,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.696.256,87	61.695.159,13
27/07/2020	14113	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3454 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	17.426,81	
27/07/2020	14113	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3454 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	28,20	
27/07/2020	14113	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3454 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	10.548,37	
27/07/2020	14113	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3454 do empenho 3355.		217.256,56
27/07/2020	14113	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3454 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		17.426,81
27/07/2020	14113	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3454 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		70,51
27/07/2020	14113	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3454 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		28,20
27/07/2020	14113	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3454 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		436,59
27/07/2020	14113	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3454 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		10.548,37
27/07/2020	14113	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3454 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		283,41
27/07/2020	14113	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3454 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		307,23
27/07/2020	14113	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3454 do empenho 3355.	217.256,56	
27/07/2020	14113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3454 do empenho 3355.	217.256,56	
27/07/2020	14113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3454 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	436,59	
27/07/2020	14113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3454 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	307,23	
27/07/2020	14113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3454 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	283,41	
27/07/2020	14113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3454 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	70,51	
27/07/2020	14113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3454 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	17.426,81	
27/07/2020	14113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3454 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	28,20	
27/07/2020	14113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3454 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	10.548,37	
27/07/2020	14113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3454 do empenho 3355.		217.256,56
27/07/2020	14113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3454 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		436,59
27/07/2020	14113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3454 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		307,23
27/07/2020	14113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3454 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		283,41
27/07/2020	14113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3454 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		70,51
27/07/2020	14113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3454 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		17.426,81
			A TRANSPORTAR:	62.187.874,49	62.177.297,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.187.874,49	62.177.297,92
27/07/2020	14113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3454 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		28,20
27/07/2020	14113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3454 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		10.548,37
27/07/2020	14113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3454 do empenho 3355.	217.256,56	
27/07/2020	14113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3454 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	28,20	
27/07/2020	14113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3454 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	10.548,37	
27/07/2020	14113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3454 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	307,23	
27/07/2020	14113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3454 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	283,41	
27/07/2020	14113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3454 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	17.426,81	
27/07/2020	14113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3454 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	436,59	
27/07/2020	14113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3454 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	70,51	
27/07/2020	14113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3454 do empenho 3355.		217.256,56
27/07/2020	14113	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3454 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		28,20
27/07/2020	14113	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3454 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		10.548,37
27/07/2020	14113	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3454 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		307,23
27/07/2020	14113	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3454 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		283,41
27/07/2020	14113	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3454 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		17.426,81
27/07/2020	14113	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3454 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		436,59
27/07/2020	14113	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3454 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		70,51
27/07/2020	14114	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3455 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	5.446,23	
27/07/2020	14114	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3455 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	121,77	
27/07/2020	14114	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3455 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	94,84	
27/07/2020	14114	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3455 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	11.490,98	
27/07/2020	14114	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3455 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	4.899,79	
27/07/2020	14114	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3455 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
27/07/2020	14114	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3455 do empenho 3356.		111.155,50
			A TRANSPORTAR:	62.456.382,80	62.545.387,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.456.382,80	62.545.387,67
27/07/2020	14114	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3455 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		11.490,98
27/07/2020	14114	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3455 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		4.899,79
27/07/2020	14114	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3455 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		94,84
27/07/2020	14114	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3455 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		121,77
27/07/2020	14114	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3455 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		5.446,23
27/07/2020	14114	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3455 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		97,02
27/07/2020	14114	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3455 do empenho 3356.	111.155,50	
27/07/2020	14114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3455 do empenho 3356.	111.155,50	
27/07/2020	14114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3455 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	5.446,23	
27/07/2020	14114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3455 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	121,77	
27/07/2020	14114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3455 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	94,84	
27/07/2020	14114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3455 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	11.490,98	
27/07/2020	14114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3455 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	4.899,79	
27/07/2020	14114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3455 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
27/07/2020	14114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3455 do empenho 3356.		111.155,50
27/07/2020	14114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3455 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		5.446,23
27/07/2020	14114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3455 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		121,77
27/07/2020	14114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3455 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		94,84
27/07/2020	14114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3455 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		11.490,98
27/07/2020	14114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3455 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		4.899,79
27/07/2020	14114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3455 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		97,02
27/07/2020	14114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3455 do empenho 3356.	111.155,50	
27/07/2020	14114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3455 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	94,84	
27/07/2020	14114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3455 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	5.446,23	
27/07/2020	14114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3455 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	4.899,79	
			A TRANSPORTAR:	62.822.440,79	62.700.844,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					62.822.440,79	62.700.844,43
27/07/2020	14114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3455 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	121,77	
27/07/2020	14114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3455 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
27/07/2020	14114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3455 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	11.490,98	
27/07/2020	14114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3455 do empenho 3356.		111.155,50
27/07/2020	14114	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3455 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		94,84
27/07/2020	14114	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3455 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		5.446,23
27/07/2020	14114	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3455 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		4.899,79
27/07/2020	14114	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3455 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		121,77
27/07/2020	14114	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3455 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		97,02
27/07/2020	14114	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3455 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		11.490,98
27/07/2020	14115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3456 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	100,92	
27/07/2020	14115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3456 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.890,25	
27/07/2020	14115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3456 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
27/07/2020	14115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3456 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	151,47	
27/07/2020	14115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3456 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	7.247,36	
27/07/2020	14115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3456 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	14.849,41	
27/07/2020	14115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3456 do empenho 3357.		159.280,22
27/07/2020	14115	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3456 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		14.849,41
27/07/2020	14115	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3456 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		7.247,36
27/07/2020	14115	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3456 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		100,92
27/07/2020	14115	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3456 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		151,47
27/07/2020	14115	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3456 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.890,25
27/07/2020	14115	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3456 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		80,85
27/07/2020	14115	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3456 do empenho 3357.	159.280,22	
27/07/2020	14115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3456 do empenho 3357.	159.280,22	
A TRANSPORTAR:					63.178.031,26	63.018.751,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.178.031,26	63.018.751,04
27/07/2020	14115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3456 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	100,92	
27/07/2020	14115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3456 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.890,25	
27/07/2020	14115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3456 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
27/07/2020	14115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3456 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	151,47	
27/07/2020	14115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3456 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	7.247,36	
27/07/2020	14115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3456 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	14.849,41	
27/07/2020	14115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3456 do empenho 3357.		159.280,22
27/07/2020	14115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3456 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		100,92
27/07/2020	14115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3456 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.890,25
27/07/2020	14115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3456 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		80,85
27/07/2020	14115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3456 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		151,47
27/07/2020	14115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3456 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		7.247,36
27/07/2020	14115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3456 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		14.849,41
27/07/2020	14115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3456 do empenho 3357.	159.280,22	
27/07/2020	14115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3456 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.890,25	
27/07/2020	14115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3456 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	100,92	
27/07/2020	14115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3456 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
27/07/2020	14115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3456 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	151,47	
27/07/2020	14115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3456 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	7.247,36	
27/07/2020	14115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3456 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	14.849,41	
27/07/2020	14115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3456 do empenho 3357.		159.280,22
27/07/2020	14115	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3456 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.890,25
27/07/2020	14115	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3456 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		100,92
27/07/2020	14115	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3456 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		80,85
27/07/2020	14115	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3456 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		151,47
			A TRANSPORTAR:	63.387.952,00	63.365.855,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.387.952,00	63.365.855,23
27/07/2020	14115	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3456 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		7.247,36
27/07/2020	14115	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3456 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		14.849,41
27/07/2020	14116	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3457 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
27/07/2020	14116	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3457 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.207,54	
27/07/2020	14116	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3457 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.135,15	
27/07/2020	14116	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3457 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	821,02	
27/07/2020	14116	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3457 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	17,82	
27/07/2020	14116	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3457 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	365,75	
27/07/2020	14116	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3457 do empenho 3358.		21.453,20
27/07/2020	14116	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3457 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.135,15
27/07/2020	14116	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3457 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		821,02
27/07/2020	14116	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3457 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		365,75
27/07/2020	14116	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3457 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		17,82
27/07/2020	14116	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3457 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.207,54
27/07/2020	14116	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3457 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		80,85
27/07/2020	14116	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3457 do empenho 3358.	21.453,20	
27/07/2020	14116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3457 do empenho 3358.	21.453,20	
27/07/2020	14116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3457 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
27/07/2020	14116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3457 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.207,54	
27/07/2020	14116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3457 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.135,15	
27/07/2020	14116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3457 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	821,02	
27/07/2020	14116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3457 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	17,82	
27/07/2020	14116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3457 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	365,75	
27/07/2020	14116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3457 do empenho 3358.		21.453,20
27/07/2020	14116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3457 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		80,85
			A TRANSPORTAR:	63.440.114,66	63.435.567,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.440.114,66	63.435.567,38
27/07/2020	14116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3457 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.207,54
27/07/2020	14116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3457 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.135,15
27/07/2020	14116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3457 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		821,02
27/07/2020	14116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3457 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		17,82
27/07/2020	14116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3457 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		365,75
27/07/2020	14116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3457 do empenho 3358.	21.453,20	
27/07/2020	14116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3457 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.135,15	
27/07/2020	14116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3457 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
27/07/2020	14116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3457 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.207,54	
27/07/2020	14116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3457 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	365,75	
27/07/2020	14116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3457 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	17,82	
27/07/2020	14116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3457 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	821,02	
27/07/2020	14116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3457 do empenho 3358.		21.453,20
27/07/2020	14116	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3457 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.135,15
27/07/2020	14116	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3457 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		80,85
27/07/2020	14116	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3457 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.207,54
27/07/2020	14116	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3457 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		365,75
27/07/2020	14116	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3457 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		17,82
27/07/2020	14116	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3457 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		821,02
27/07/2020	14117	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3458 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
27/07/2020	14117	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3458 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
27/07/2020	14117	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3458 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	276,89	
27/07/2020	14117	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3458 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	391,19	
27/07/2020	14117	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3458 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	793,85	
			A TRANSPORTAR:	63.467.680,03	63.466.195,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.467.680,03	63.466.195,99
27/07/2020	14117	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3458 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	18,96	
27/07/2020	14117	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3458 do empenho 3359.		7.621,21
27/07/2020	14117	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3458 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		793,85
27/07/2020	14117	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3458 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		391,19
27/07/2020	14117	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3458 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		18,96
27/07/2020	14117	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3458 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
27/07/2020	14117	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3458 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		276,89
27/07/2020	14117	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3458 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
27/07/2020	14117	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3458 do empenho 3359.	7.621,21	
27/07/2020	14117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3458 do empenho 3359.	7.621,21	
27/07/2020	14117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3458 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
27/07/2020	14117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3458 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
27/07/2020	14117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3458 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	276,89	
27/07/2020	14117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3458 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	391,19	
27/07/2020	14117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3458 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	793,85	
27/07/2020	14117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3458 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	18,96	
27/07/2020	14117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3458 do empenho 3359.		7.621,21
27/07/2020	14117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3458 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
27/07/2020	14117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3458 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
27/07/2020	14117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3458 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		276,89
27/07/2020	14117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3458 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		391,19
27/07/2020	14117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3458 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		793,85
27/07/2020	14117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3458 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		18,96
27/07/2020	14117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3458 do empenho 3359.	7.621,21	
27/07/2020	14117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3458 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
			A TRANSPORTAR:	63.492.081,79	63.484.444,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					63.492.081,79	63.484.444,41
27/07/2020	14117		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3458 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	18,96	
27/07/2020	14117		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3458 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	276,89	
27/07/2020	14117		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3458 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	793,85	
27/07/2020	14117		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3458 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
27/07/2020	14117		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3458 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	391,19	
27/07/2020	14117		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3458 do empenho 3359.		7.621,21
27/07/2020	14117		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3458 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
27/07/2020	14117		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3458 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		18,96
27/07/2020	14117		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3458 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		276,89
27/07/2020	14117		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3458 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		793,85
27/07/2020	14117		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3458 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
27/07/2020	14117		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3458 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		391,19
27/07/2020	14118		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3459 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	291,06	
27/07/2020	14118		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3459 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	8.694,31	
27/07/2020	14118		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3459 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	419,23	
27/07/2020	14118		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3459 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	89,10	
27/07/2020	14118		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3459 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	120,66	
27/07/2020	14118		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3459 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.423,82	
27/07/2020	14118		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3459 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	7.959,01	
27/07/2020	14118		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3459 do empenho 3360.		97.486,51
27/07/2020	14118		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3459 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		8.694,31
27/07/2020	14118		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3459 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.423,82
27/07/2020	14118		2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3459 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		419,23
27/07/2020	14118		2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3459 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		120,66
27/07/2020	14118		2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3459 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		89,10
A TRANSPORTAR:					63.513.565,81	63.602.802,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.513.565,81	63.602.802,25
27/07/2020	14118	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3459 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		7.959,01
27/07/2020	14118	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3459 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		291,06
27/07/2020	14118	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3459 do empenho 3360.	97.486,51	
27/07/2020	14118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3459 do empenho 3360.	97.486,51	
27/07/2020	14118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3459 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	291,06	
27/07/2020	14118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3459 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	8.694,31	
27/07/2020	14118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3459 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	419,23	
27/07/2020	14118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3459 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	89,10	
27/07/2020	14118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3459 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	120,66	
27/07/2020	14118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3459 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.423,82	
27/07/2020	14118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3459 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	7.959,01	
27/07/2020	14118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3459 do empenho 3360.		97.486,51
27/07/2020	14118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3459 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		291,06
27/07/2020	14118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3459 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		8.694,31
27/07/2020	14118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3459 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		419,23
27/07/2020	14118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3459 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		89,10
27/07/2020	14118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3459 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		120,66
27/07/2020	14118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3459 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.423,82
27/07/2020	14118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3459 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		7.959,01
27/07/2020	14118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3459 do empenho 3360.	97.486,51	
27/07/2020	14118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3459 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	120,66	
27/07/2020	14118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3459 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	8.694,31	
27/07/2020	14118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3459 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	291,06	
27/07/2020	14118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3459 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	7.959,01	
27/07/2020	14118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3459 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	89,10	
			A TRANSPORTAR:	63.843.176,67	63.728.536,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.843.176,67	63.728.536,02
27/07/2020	14118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3459 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.423,82	
27/07/2020	14118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3459 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	419,23	
27/07/2020	14118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3459 do empenho 3360.		97.486,51
27/07/2020	14118	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3459 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		120,66
27/07/2020	14118	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3459 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		8.694,31
27/07/2020	14118	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3459 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		291,06
27/07/2020	14118	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3459 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		7.959,01
27/07/2020	14118	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3459 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		89,10
27/07/2020	14118	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3459 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.423,82
27/07/2020	14118	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3459 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		419,23
27/07/2020	14119	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3460 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.053,37	
27/07/2020	14119	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3460 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.232,89	
27/07/2020	14119	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3460 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	26,73	
27/07/2020	14119	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3460 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	403,77	
27/07/2020	14119	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3460 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	27,05	
27/07/2020	14119	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3460 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
27/07/2020	14119	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3460 do empenho 3361.		23.889,11
27/07/2020	14119	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3460 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.232,89
27/07/2020	14119	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3460 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		403,77
27/07/2020	14119	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3460 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		27,05
27/07/2020	14119	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3460 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		26,73
27/07/2020	14119	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3460 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		3.053,37
27/07/2020	14119	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3460 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		97,02
27/07/2020	14119	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3460 do empenho 3361.	23.889,11	
27/07/2020	14119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3460 do empenho 3361.	23.889,11	
			A TRANSPORTAR:	63.899.638,77	63.875.749,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					63.899.638,77	63.875.749,66
27/07/2020	14119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3460 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.053,37	
27/07/2020	14119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3460 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.232,89	
27/07/2020	14119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3460 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	26,73	
27/07/2020	14119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3460 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	403,77	
27/07/2020	14119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3460 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	27,05	
27/07/2020	14119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3460 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
27/07/2020	14119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3460 do empenho 3361.		23.889,11
27/07/2020	14119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3460 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		3.053,37
27/07/2020	14119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3460 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.232,89
27/07/2020	14119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3460 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		26,73
27/07/2020	14119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3460 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		403,77
27/07/2020	14119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3460 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		27,05
27/07/2020	14119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3460 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		97,02
27/07/2020	14119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3460 do empenho 3361.	23.889,11	
27/07/2020	14119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3460 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	403,77	
27/07/2020	14119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3460 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.232,89	
27/07/2020	14119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3460 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
27/07/2020	14119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3460 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	26,73	
27/07/2020	14119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3460 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.053,37	
27/07/2020	14119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3460 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	27,05	
27/07/2020	14119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3460 do empenho 3361.		23.889,11
27/07/2020	14119	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3460 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		403,77
27/07/2020	14119	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3460 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.232,89
27/07/2020	14119	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3460 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		97,02
A TRANSPORTAR:					63.935.209,54	63.932.102,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.935.209,54	63.932.102,39
27/07/2020	14119	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3460 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		26,73
27/07/2020	14119	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3460 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		3.053,37
27/07/2020	14119	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3460 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		27,05
27/07/2020	14120	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3461 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
27/07/2020	14120	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3461 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	713,08	
27/07/2020	14120	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3461 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	826,74	
27/07/2020	14120	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3461 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
27/07/2020	14120	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3461 do empenho 3362.		7.259,90
27/07/2020	14120	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3461 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		713,08
27/07/2020	14120	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3461 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		826,74
27/07/2020	14120	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3461 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
27/07/2020	14120	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3461 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
27/07/2020	14120	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3461 do empenho 3362.	7.259,90	
27/07/2020	14120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3461 do empenho 3362.	7.259,90	
27/07/2020	14120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3461 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
27/07/2020	14120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3461 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	713,08	
27/07/2020	14120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3461 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	826,74	
27/07/2020	14120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3461 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
27/07/2020	14120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3461 do empenho 3362.		7.259,90
27/07/2020	14120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3461 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
27/07/2020	14120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3461 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		713,08
27/07/2020	14120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3461 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		826,74
27/07/2020	14120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3461 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
27/07/2020	14120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3461 do empenho 3362.	7.259,90	
27/07/2020	14120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3461 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	713,08	
			A TRANSPORTAR:	63.960.820,24	63.952.847,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	63.960.820,24	63.952.847,26
27/07/2020	14120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3461 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
27/07/2020	14120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3461 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	826,74	
27/07/2020	14120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3461 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
27/07/2020	14120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3461 do empenho 3362.		7.259,90
27/07/2020	14120	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3461 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		713,08
27/07/2020	14120	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3461 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
27/07/2020	14120	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3461 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		826,74
27/07/2020	14120	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3461 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
27/07/2020	14121	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3462 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.184,86	
27/07/2020	14121	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3462 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	32,34	
27/07/2020	14121	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3462 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.139,49	
27/07/2020	14121	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3462 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
27/07/2020	14121	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3462 do empenho 3363.		14.162,11
27/07/2020	14121	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3462 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.184,86
27/07/2020	14121	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3462 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.139,49
27/07/2020	14121	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3462 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
27/07/2020	14121	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3462 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		32,34
27/07/2020	14121	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3462 do empenho 3363.	14.162,11	
27/07/2020	14121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3462 do empenho 3363.	14.162,11	
27/07/2020	14121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3462 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.184,86	
27/07/2020	14121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3462 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	32,34	
27/07/2020	14121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3462 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.139,49	
27/07/2020	14121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3462 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
27/07/2020	14121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3462 do empenho 3363.		14.162,11
27/07/2020	14121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3462 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.184,86
				A TRANSPORTAR:	63.994.709,66	63.993.534,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.994.709,66	63.993.534,86
27/07/2020	14121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3462 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		32,34
27/07/2020	14121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3462 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.139,49
27/07/2020	14121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3462 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
27/07/2020	14121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3462 do empenho 3363.	14.162,11	
27/07/2020	14121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3462 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
27/07/2020	14121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3462 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.184,86	
27/07/2020	14121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3462 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.139,49	
27/07/2020	14121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3462 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	32,34	
27/07/2020	14121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3462 do empenho 3363.		14.162,11
27/07/2020	14121	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3462 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
27/07/2020	14121	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3462 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.184,86
27/07/2020	14121	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3462 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.139,49
27/07/2020	14121	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3462 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		32,34
27/07/2020	14122	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3463 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.843,66	
27/07/2020	14122	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3463 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.290,44	
27/07/2020	14122	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3463 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.489,33	
27/07/2020	14122	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3463 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
27/07/2020	14122	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3463 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	17,71	
27/07/2020	14122	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3463 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	92,85	
27/07/2020	14122	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3463 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	41,58	
27/07/2020	14122	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3463 do empenho 3364.		57.398,35
27/07/2020	14122	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3463 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		5.489,33
27/07/2020	14122	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3463 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.843,66
27/07/2020	14122	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3463 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		92,85
			A TRANSPORTAR:	64.022.104,02	64.077.055,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.022.104,02	64.077.055,62
27/07/2020	14122	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3463 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		41,58
27/07/2020	14122	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3463 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.290,44
27/07/2020	14122	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3463 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		97,02
27/07/2020	14122	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 3463 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		17,71
27/07/2020	14122	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3463 do empenho 3364.	57.398,35	
27/07/2020	14122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3463 do empenho 3364.	57.398,35	
27/07/2020	14122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3463 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.843,66	
27/07/2020	14122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3463 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.290,44	
27/07/2020	14122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3463 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.489,33	
27/07/2020	14122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3463 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
27/07/2020	14122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3463 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	17,71	
27/07/2020	14122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3463 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	92,85	
27/07/2020	14122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3463 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	41,58	
27/07/2020	14122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3463 do empenho 3364.		57.398,35
27/07/2020	14122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3463 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.843,66	
27/07/2020	14122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3463 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.290,44	
27/07/2020	14122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3463 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.489,33	
27/07/2020	14122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3463 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
27/07/2020	14122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3463 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	17,71	
27/07/2020	14122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3463 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	92,85	
27/07/2020	14122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3463 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	41,58	
27/07/2020	14122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3463 do empenho 3364.	57.398,35	
27/07/2020	14122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3463 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	17,71	
27/07/2020	14122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3463 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	92,85	
			A TRANSPORTAR:	64.205.282,22	64.147.773,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.205.282,22	64.147.773,31
27/07/2020	14122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3463 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.489,33	
27/07/2020	14122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3463 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.843,66	
27/07/2020	14122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3463 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	41,58	
27/07/2020	14122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3463 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.290,44	
27/07/2020	14122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3463 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
27/07/2020	14122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3463 do empenho 3364.		57.398,35
27/07/2020	14122	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3463 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		17,71
27/07/2020	14122	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3463 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		92,85
27/07/2020	14122	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3463 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		5.489,33
27/07/2020	14122	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3463 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.843,66
27/07/2020	14122	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3463 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		41,58
27/07/2020	14122	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3463 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.290,44
27/07/2020	14122	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3463 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		97,02
27/07/2020	14123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	Liquidação 3464 do empenho 3365.		4.347,00
27/07/2020	14123	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 3464 do empenho 3365.	4.347,00	
27/07/2020	14123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3464 do empenho 3365.	4.347,00	
27/07/2020	14123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3464 do empenho 3365.		4.347,00
27/07/2020	14123	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	Execução contratual do contrato 3464 (núm. 3365) - .	4.347,00	
27/07/2020	14123	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	Execução contratual do contrato 3464 (núm. 3365) - .		4.347,00
27/07/2020	14123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3464 do empenho 3365.	4.347,00	
27/07/2020	14123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3464 do empenho 3365.		4.347,00
27/07/2020	14124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMAR CARLOS VOGEL	Liquidação 3465 do empenho 3366.		605,00
27/07/2020	14124	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3465 do empenho 3366.	605,00	
27/07/2020	14124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3465 do empenho 3366.	605,00	
27/07/2020	14124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3465 do empenho 3366.		605,00
27/07/2020	14124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3465 do empenho 3366.	605,00	
			A TRANSPORTAR:	64.235.247,25	64.234.642,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.235.247,25	64.234.642,25
27/07/2020	14124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3465 do empenho 3366.		605,00
27/07/2020	14125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 3466 do empenho 3367.		380,00
27/07/2020	14125	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação 3466 do empenho 3367.	380,00	
27/07/2020	14125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3466 do empenho 3367.	380,00	
27/07/2020	14125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3466 do empenho 3367.		380,00
27/07/2020	14125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3466 do empenho 3367.	380,00	
27/07/2020	14125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3466 do empenho 3367.		380,00
27/07/2020	14126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 3467 do empenho 3368.		825,00
27/07/2020	14126	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 3467 do empenho 3368.	825,00	
27/07/2020	14126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3467 do empenho 3368.	825,00	
27/07/2020	14126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3467 do empenho 3368.		825,00
27/07/2020	14126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3467 do empenho 3368.	825,00	
27/07/2020	14126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3467 do empenho 3368.		825,00
27/07/2020	14127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 3468 do empenho 3369.		220,00
27/07/2020	14127	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 3468 do empenho 3369.	220,00	
27/07/2020	14127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3468 do empenho 3369.	220,00	
27/07/2020	14127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3468 do empenho 3369.		220,00
27/07/2020	14127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3468 do empenho 3369.	220,00	
27/07/2020	14127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3468 do empenho 3369.		220,00
27/07/2020	14128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 3557 do empenho 3201.		4.050,00
27/07/2020	14128	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 3557 do empenho 3201.	4.050,00	
27/07/2020	14128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3557 do empenho 3201.	4.050,00	
27/07/2020	14128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3557 do empenho 3201.		4.050,00
27/07/2020	14128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3557 do empenho 3201.	4.050,00	
27/07/2020	14128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3557 do empenho 3201.		4.050,00
27/07/2020	14129	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Reforma, Ampl.Escola Munic.Ivo Sillveira, A.Alegre	Liquidação de empenho anterior 89 do empenho anterior 7014/19.	20.984,85	
27/07/2020	14129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 89 do empenho anterior 7014/19.		20.984,85
27/07/2020	14129	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 89 do empenho anterior 7014/19.	20.984,85	
			A TRANSPORTAR:	64.293.641,95	64.272.657,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.293.641,95	64.272.657,10
27/07/2020	14129	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 89 do empenho anterior 7014/19.		20.984,85
27/07/2020	14129	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 89 (núm. 7014/19) - .	20.984,85	
27/07/2020	14129	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 89 (núm. 7014/19) - .		20.984,85
27/07/2020	14129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 89 do empenho anterior 7014/19.	20.984,85	
27/07/2020	14129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 89 do empenho anterior 7014/19.		20.984,85
27/07/2020	14130	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Reforma, Ampl.Escola Munic.Ivo Sillveira, A.Alegre	Liquidação de empenho anterior 90 do empenho anterior 7014/19.	3.964,31	
27/07/2020	14130	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 90 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	436,07	
27/07/2020	14130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 90 do empenho anterior 7014/19.		3.964,31
27/07/2020	14130	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 90 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	436,07	
27/07/2020	14130	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 90 do empenho anterior 7014/19.	3.964,31	
27/07/2020	14130	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 90 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	436,07	
27/07/2020	14130	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 90 do empenho anterior 7014/19.		3.964,31
27/07/2020	14130	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 90 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	436,07	
27/07/2020	14130	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 90 (núm. 7014/19) - .	3.964,31	
27/07/2020	14130	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 90 (núm. 7014/19) - .		3.964,31
27/07/2020	14130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 90 do empenho anterior 7014/19.	3.964,31	
27/07/2020	14130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 90 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	436,07	
27/07/2020	14130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 90 do empenho anterior 7014/19.		3.964,31
27/07/2020	14130	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 90 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	436,07	
27/07/2020	14131	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Reforma e Ampliação Escola Municipal Dr. Vilso Pedro Kleinubing	Liquidação de empenho anterior 91 do empenho anterior 6971/19.	1.117,55	
27/07/2020	14131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 91 do empenho anterior 6971/19.		1.117,55
27/07/2020	14131	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 91 do empenho anterior 6971/19.	1.117,55	
27/07/2020	14131	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 91 do empenho anterior 6971/19.		1.117,55
27/07/2020	14131	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 91 (núm. 6971/19) - .	1.117,55	
27/07/2020	14131	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 91 (núm. 6971/19) - .		1.117,55
			A TRANSPORTAR:	64.356.129,75	64.356.129,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.356.129,75	64.356.129,75
27/07/2020	14131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 91 do empenho anterior 6971/19.	1.117,55	
27/07/2020	14131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 91 do empenho anterior 6971/19.		1.117,55
27/07/2020	14132	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 199 do empenho 3344.		1.202,55
27/07/2020	14132	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 199 do empenho 3344.	1.202,55	
27/07/2020	14132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 199 do empenho 3344.	1.202,55	
27/07/2020	14132	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 199 do empenho 3344.		1.202,55
27/07/2020	14133	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 200 do empenho 3345.		150,31
27/07/2020	14133	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 200 do empenho 3345.	150,31	
27/07/2020	14133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 200 do empenho 3345.	150,31	
27/07/2020	14133	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 200 do empenho 3345.		150,31
27/07/2020	14134	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE S	Contrato 2470 (núm. 0120/2020) - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE S em execução.	2.400,00	
27/07/2020	14134	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE S	Contrato 2470 (núm. 0120/2020) - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE S em execução.		2.400,00
			TOTAL DO DIA:	10.046.767,33	10.046.767,33
28/07/2020	14135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6485 (lote 1111) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	2.132,80	
28/07/2020	14135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6484 (lote 1111) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	7,60	
28/07/2020	14135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6483 (lote 1111) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	53,33	
28/07/2020	14135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6482 (lote 1111) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	16,25	
28/07/2020	14135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6481 (lote 1111) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	100,98	
28/07/2020	14135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6480 (lote 1111) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	333,24	
28/07/2020	14135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6479 (lote 1111) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	74,59	
28/07/2020	14135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6478 (lote 1111) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	439,43	
28/07/2020	14135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6477 (lote 1111) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	51,77	
28/07/2020	14135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6476 (lote 1111) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	21,56	
28/07/2020	14135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6475 (lote 1111) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	12,93	
			A TRANSPORTAR:	64.365.597,50	64.362.353,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					64.365.597,50	64.362.353,02
28/07/2020	14135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6474 (lote 1111) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	416,91	
28/07/2020	14135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6473 (lote 1111) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	173,70	
28/07/2020	14135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6472 (lote 1111) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	104,22	
28/07/2020	14135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6471 (lote 1111) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	364,01	
28/07/2020	14135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6470 (lote 1111) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	151,67	
28/07/2020	14135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6469 (lote 1111) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	91,00	
28/07/2020	14135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6468 (lote 1111) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.027,24	
28/07/2020	14135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6467 (lote 1111) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	844,68	
28/07/2020	14135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6466 (lote 1111) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	506,80	
28/07/2020	14135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6465 (lote 1111) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	5.310,00	
28/07/2020	14135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6464 (lote 1111) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.212,50	
28/07/2020	14135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6463 (lote 1111) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.327,50	
28/07/2020	14135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6462 (lote 1111) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	193,04	
28/07/2020	14135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6461 (lote 1111) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	80,42	
28/07/2020	14135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6460 (lote 1111) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	48,25	
28/07/2020	14135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6459 (lote 1111) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	513,07	
28/07/2020	14135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6458 (lote 1111) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	213,77	
28/07/2020	14135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6457 (lote 1111) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	128,26	
28/07/2020	14135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6456 (lote 1111) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	31,95	
A TRANSPORTAR:					64.380.336,49	64.362.353,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.380.336,49	64.362.353,02
28/07/2020	14135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6455 (lote 1111) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	13,31	
28/07/2020	14135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6454 (lote 1111) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	7,98	
28/07/2020	14135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6453 (lote 1111) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	638,01	
28/07/2020	14135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6452 (lote 1111) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	265,83	
28/07/2020	14135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6451 (lote 1111) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	159,50	
28/07/2020	14135	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6459 (lote 1111) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		513,07
28/07/2020	14135	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6458 (lote 1111) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		213,77
28/07/2020	14135	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6457 (lote 1111) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		128,26
28/07/2020	14135	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 6474 (lote 1111) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		416,91
28/07/2020	14135	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 6473 (lote 1111) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		173,70
28/07/2020	14135	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 6472 (lote 1111) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		104,22
28/07/2020	14135	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 6483 (lote 1111) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		53,33
28/07/2020	14135	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6462 (lote 1111) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		193,04
28/07/2020	14135	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6461 (lote 1111) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		80,42
28/07/2020	14135	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6460 (lote 1111) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		48,25
28/07/2020	14135	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 6477 (lote 1111) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		51,77
28/07/2020	14135	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 6476 (lote 1111) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		21,56
28/07/2020	14135	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 6475 (lote 1111) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		12,93
28/07/2020	14135	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 6484 (lote 1111) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		7,60
			A TRANSPORTAR:	64.381.421,12	64.364.371,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					64.381.421,12	64.364.371,85
28/07/2020	14135	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6465 (lote 1111) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		5.310,00
28/07/2020	14135	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6464 (lote 1111) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.212,50
28/07/2020	14135	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6463 (lote 1111) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.327,50
28/07/2020	14135	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6453 (lote 1111) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		638,01
28/07/2020	14135	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6452 (lote 1111) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		265,83
28/07/2020	14135	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6451 (lote 1111) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		159,50
28/07/2020	14135	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6468 (lote 1111) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.027,24
28/07/2020	14135	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6467 (lote 1111) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		844,68
28/07/2020	14135	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6466 (lote 1111) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		506,80
28/07/2020	14135	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6478 (lote 1111) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		439,43
28/07/2020	14135	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6481 (lote 1111) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		100,98
28/07/2020	14135	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6480 (lote 1111) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		333,24
28/07/2020	14135	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6485 (lote 1111) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		2.132,80
28/07/2020	14135	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6479 (lote 1111) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		74,59
28/07/2020	14135	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6471 (lote 1111) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		364,01
28/07/2020	14135	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6470 (lote 1111) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		151,67
28/07/2020	14135	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6469 (lote 1111) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		91,00
28/07/2020	14135	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6482 (lote 1111) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		16,25
28/07/2020	14135	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6456 (lote 1111) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		31,95
A TRANSPORTAR:					64.381.421,12	64.381.399,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.381.421,12	64.381.399,83
28/07/2020	14135	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6455 (lote 1111) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		13,31
28/07/2020	14135	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6454 (lote 1111) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		7,98
28/07/2020	14135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6485 (lote 1111) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	2.132,80	
28/07/2020	14135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6484 (lote 1111) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	7,60	
28/07/2020	14135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6483 (lote 1111) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	53,33	
28/07/2020	14135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6482 (lote 1111) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	16,25	
28/07/2020	14135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6481 (lote 1111) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	100,98	
28/07/2020	14135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6480 (lote 1111) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	333,24	
28/07/2020	14135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6479 (lote 1111) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	74,59	
28/07/2020	14135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6478 (lote 1111) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	439,43	
28/07/2020	14135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6477 (lote 1111) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	51,77	
28/07/2020	14135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6476 (lote 1111) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	21,56	
28/07/2020	14135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6475 (lote 1111) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	12,93	
28/07/2020	14135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6474 (lote 1111) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	416,91	
28/07/2020	14135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6473 (lote 1111) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	173,70	
28/07/2020	14135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6472 (lote 1111) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	104,22	
28/07/2020	14135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6471 (lote 1111) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	364,01	
28/07/2020	14135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6470 (lote 1111) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	151,67	
28/07/2020	14135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6469 (lote 1111) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	91,00	
			A TRANSPORTAR:	64.385.967,11	64.381.421,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.385.967,11	64.381.421,12
28/07/2020	14135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6468 (lote 1111) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.027,24	
28/07/2020	14135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6467 (lote 1111) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	844,68	
28/07/2020	14135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6466 (lote 1111) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	506,80	
28/07/2020	14135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6465 (lote 1111) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	5.310,00	
28/07/2020	14135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6464 (lote 1111) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.212,50	
28/07/2020	14135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6463 (lote 1111) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.327,50	
28/07/2020	14135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6462 (lote 1111) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	193,04	
28/07/2020	14135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6461 (lote 1111) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	80,42	
28/07/2020	14135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6460 (lote 1111) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	48,25	
28/07/2020	14135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6459 (lote 1111) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	513,07	
28/07/2020	14135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6458 (lote 1111) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	213,77	
28/07/2020	14135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6457 (lote 1111) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	128,26	
28/07/2020	14135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6456 (lote 1111) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	31,95	
28/07/2020	14135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6455 (lote 1111) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	13,31	
28/07/2020	14135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6454 (lote 1111) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	7,98	
28/07/2020	14135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6453 (lote 1111) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	638,01	
28/07/2020	14135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6452 (lote 1111) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	265,83	
28/07/2020	14135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6451 (lote 1111) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	159,50	
28/07/2020	14135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 6453 (lote 1111) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		638,01
			A TRANSPORTAR:	64.400.489,22	64.382.059,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.400.489,22	64.382.059,13
28/07/2020	14135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 6452 (lote 1111) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		265,83
28/07/2020	14135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 6451 (lote 1111) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		159,50
28/07/2020	14135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6456 (lote 1111) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		31,95
28/07/2020	14135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6455 (lote 1111) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		13,31
28/07/2020	14135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6454 (lote 1111) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		7,98
28/07/2020	14135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6459 (lote 1111) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		513,07
28/07/2020	14135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6458 (lote 1111) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		213,77
28/07/2020	14135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6457 (lote 1111) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		128,26
28/07/2020	14135	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 6462 (lote 1111) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		193,04
28/07/2020	14135	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 6461 (lote 1111) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		80,42
28/07/2020	14135	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 6460 (lote 1111) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		48,25
28/07/2020	14135	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 6465 (lote 1111) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		5.310,00
28/07/2020	14135	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 6464 (lote 1111) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.212,50
28/07/2020	14135	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 6463 (lote 1111) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.327,50
28/07/2020	14135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6468 (lote 1111) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.027,24
28/07/2020	14135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6467 (lote 1111) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		844,68
28/07/2020	14135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6466 (lote 1111) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		506,80
28/07/2020	14135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6471 (lote 1111) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		364,01
28/07/2020	14135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6470 (lote 1111) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		151,67
			A TRANSPORTAR:	64.400.489,22	64.396.458,91

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					64.400.489,22	64.396.458,91
28/07/2020	14135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6469 (lote 1111) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		91,00
28/07/2020	14135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6474 (lote 1111) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		416,91
28/07/2020	14135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6473 (lote 1111) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		173,70
28/07/2020	14135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6472 (lote 1111) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		104,22
28/07/2020	14135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6477 (lote 1111) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		51,77
28/07/2020	14135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6476 (lote 1111) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		21,56
28/07/2020	14135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6475 (lote 1111) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		12,93
28/07/2020	14135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 6478 (lote 1111) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		439,43
28/07/2020	14135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 6479 (lote 1111) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		74,59
28/07/2020	14135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 6480 (lote 1111) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		333,24
28/07/2020	14135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 6481 (lote 1111) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		100,98
28/07/2020	14135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6482 (lote 1111) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		16,25
28/07/2020	14135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 6483 (lote 1111) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		53,33
28/07/2020	14135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6484 (lote 1111) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		7,60
28/07/2020	14135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 6485 (lote 1111) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		2.132,80
28/07/2020	14135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6485 (lote 1111) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	2.132,80	
28/07/2020	14135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6484 (lote 1111) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	7,60	
28/07/2020	14135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6483 (lote 1111) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	53,33	
28/07/2020	14135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6482 (lote 1111) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	16,25	
A TRANSPORTAR:					64.402.699,20	64.400.489,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.402.699,20	64.400.489,22
28/07/2020	14135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6481 (lote 1111) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	100,98	
28/07/2020	14135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6480 (lote 1111) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	333,24	
28/07/2020	14135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6479 (lote 1111) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	74,59	
28/07/2020	14135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6478 (lote 1111) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	439,43	
28/07/2020	14135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6477 (lote 1111) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	51,77	
28/07/2020	14135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6476 (lote 1111) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	21,56	
28/07/2020	14135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6475 (lote 1111) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	12,93	
28/07/2020	14135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6474 (lote 1111) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	416,91	
28/07/2020	14135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6473 (lote 1111) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	173,70	
28/07/2020	14135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6472 (lote 1111) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	104,22	
28/07/2020	14135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6471 (lote 1111) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	364,01	
28/07/2020	14135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6470 (lote 1111) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	151,67	
28/07/2020	14135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6469 (lote 1111) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	91,00	
28/07/2020	14135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6468 (lote 1111) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.027,24	
28/07/2020	14135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6467 (lote 1111) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	844,68	
28/07/2020	14135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6466 (lote 1111) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	506,80	
28/07/2020	14135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6465 (lote 1111) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	5.310,00	
28/07/2020	14135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6464 (lote 1111) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.212,50	
28/07/2020	14135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6463 (lote 1111) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.327,50	
			A TRANSPORTAR:	64.417.263,93	64.400.489,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				64.417.263,93	64.400.489,22
28/07/2020	14135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6462 (lote 1111) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	193,04	
28/07/2020	14135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6461 (lote 1111) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	80,42	
28/07/2020	14135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6460 (lote 1111) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	48,25	
28/07/2020	14135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6459 (lote 1111) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	513,07	
28/07/2020	14135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6458 (lote 1111) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	213,77	
28/07/2020	14135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6457 (lote 1111) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	128,26	
28/07/2020	14135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6456 (lote 1111) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	31,95	
28/07/2020	14135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6455 (lote 1111) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	13,31	
28/07/2020	14135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6454 (lote 1111) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	7,98	
28/07/2020	14135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6453 (lote 1111) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	638,01	
28/07/2020	14135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6452 (lote 1111) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	265,83	
28/07/2020	14135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6451 (lote 1111) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	159,50	
28/07/2020	14135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6485 (lote 1111) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		2.132,80
28/07/2020	14135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6484 (lote 1111) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		7,60
28/07/2020	14135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6483 (lote 1111) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		53,33
28/07/2020	14135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6482 (lote 1111) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		16,25
28/07/2020	14135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6481 (lote 1111) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		100,98
28/07/2020	14135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6480 (lote 1111) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		333,24
28/07/2020	14135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6479 (lote 1111) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		74,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	64.419.557,32	64.403.208,01
28/07/2020	14135		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6478 (lote 1111) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		439,43
28/07/2020	14135		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6477 (lote 1111) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		51,77
28/07/2020	14135		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6476 (lote 1111) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		21,56
28/07/2020	14135		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6475 (lote 1111) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		12,93
28/07/2020	14135		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6474 (lote 1111) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		416,91
28/07/2020	14135		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6473 (lote 1111) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		173,70
28/07/2020	14135		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6472 (lote 1111) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		104,22
28/07/2020	14135		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6471 (lote 1111) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		364,01
28/07/2020	14135		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6470 (lote 1111) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		151,67
28/07/2020	14135		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6469 (lote 1111) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		91,00
28/07/2020	14135		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6468 (lote 1111) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.027,24	
28/07/2020	14135		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6467 (lote 1111) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		844,68
28/07/2020	14135		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6466 (lote 1111) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		506,80
28/07/2020	14135		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6465 (lote 1111) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	5.310,00	
28/07/2020	14135		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6464 (lote 1111) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.212,50
28/07/2020	14135		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6463 (lote 1111) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.327,50
28/07/2020	14135		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6462 (lote 1111) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		193,04
28/07/2020	14135		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6461 (lote 1111) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		80,42
28/07/2020	14135		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6460 (lote 1111) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		48,25
				A TRANSPORTAR:	64.419.557,32	64.417.585,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	64.419.557,32	64.417.585,64
28/07/2020	14135		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6459 (lote 1111) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		513,07
28/07/2020	14135		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6458 (lote 1111) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		213,77
28/07/2020	14135		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6457 (lote 1111) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		128,26
28/07/2020	14135		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6456 (lote 1111) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		31,95
28/07/2020	14135		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6455 (lote 1111) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		13,31
28/07/2020	14135		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6454 (lote 1111) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		7,98
28/07/2020	14135		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6453 (lote 1111) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		638,01
28/07/2020	14135		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6452 (lote 1111) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		265,83
28/07/2020	14135		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6451 (lote 1111) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		159,50
28/07/2020	14135		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6484 (lote 1111) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	7,60	
28/07/2020	14135		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6483 (lote 1111) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	53,33	
28/07/2020	14135		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6477 (lote 1111) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	51,77	
28/07/2020	14135		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6476 (lote 1111) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	21,56	
28/07/2020	14135		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6475 (lote 1111) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	12,93	
28/07/2020	14135		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6474 (lote 1111) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	416,91	
28/07/2020	14135		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6473 (lote 1111) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	173,70	
28/07/2020	14135		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6472 (lote 1111) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	104,22	
28/07/2020	14135		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6462 (lote 1111) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	193,04	
28/07/2020	14135		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6461 (lote 1111) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	80,42	
				A TRANSPORTAR:	64.420.672,80	64.419.557,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	64.420.672,80	64.419.557,32
28/07/2020	14135	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6460 (lote 1111) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	48,25	
28/07/2020	14135	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6459 (lote 1111) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	513,07	
28/07/2020	14135	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6458 (lote 1111) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	213,77	
28/07/2020	14135	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6457 (lote 1111) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	128,26	
28/07/2020	14135	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6484 (lote 1111) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		7,60
28/07/2020	14135	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6483 (lote 1111) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		53,33
28/07/2020	14135	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6477 (lote 1111) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		51,77
28/07/2020	14135	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6476 (lote 1111) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		21,56
28/07/2020	14135	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6475 (lote 1111) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		12,93
28/07/2020	14135	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6474 (lote 1111) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		416,91
28/07/2020	14135	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6473 (lote 1111) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		173,70
28/07/2020	14135	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6472 (lote 1111) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		104,22
28/07/2020	14135	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6462 (lote 1111) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		193,04
28/07/2020	14135	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6461 (lote 1111) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		80,42
28/07/2020	14135	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6460 (lote 1111) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		48,25
28/07/2020	14135	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6459 (lote 1111) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		513,07
28/07/2020	14135	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6458 (lote 1111) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		213,77
28/07/2020	14135	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6457 (lote 1111) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		128,26
28/07/2020	14136	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6536 (lote 1119) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	71,59	
				A TRANSPORTAR:	64.421.647,74	64.421.576,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					64.421.647,74	64.421.576,15
28/07/2020	14136	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6535 (lote 1119) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	29,82	
28/07/2020	14136	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6534 (lote 1119) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	17,89	
28/07/2020	14136	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6533 (lote 1119) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	977,48	
28/07/2020	14136	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6532 (lote 1119) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	407,28	
28/07/2020	14136	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6531 (lote 1119) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	244,36	
28/07/2020	14136	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6533 (lote 1119) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		977,48
28/07/2020	14136	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6532 (lote 1119) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		407,28
28/07/2020	14136	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6531 (lote 1119) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		244,36
28/07/2020	14136	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6534 (lote 1119) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		17,89
28/07/2020	14136	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6535 (lote 1119) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		29,82
28/07/2020	14136	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6536 (lote 1119) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		71,59
28/07/2020	14136	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6536 (lote 1119) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	71,59	
28/07/2020	14136	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6535 (lote 1119) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	29,82	
28/07/2020	14136	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6534 (lote 1119) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	17,89	
28/07/2020	14136	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6533 (lote 1119) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	977,48	
28/07/2020	14136	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6532 (lote 1119) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	407,28	
28/07/2020	14136	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6531 (lote 1119) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	244,36	
28/07/2020	14136	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6533 (lote 1119) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		977,48
28/07/2020	14136	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6532 (lote 1119) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		407,28
A TRANSPORTAR:					64.425.072,99	64.424.709,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.425.072,99	64.424.709,33
28/07/2020	14136	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6531 (lote 1119) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		244,36
28/07/2020	14136	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6536 (lote 1119) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		71,59
28/07/2020	14136	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6535 (lote 1119) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		29,82
28/07/2020	14136	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6534 (lote 1119) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		17,89
28/07/2020	14136	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6536 (lote 1119) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	71,59	
28/07/2020	14136	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6535 (lote 1119) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	29,82	
28/07/2020	14136	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6534 (lote 1119) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	17,89	
28/07/2020	14136	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6533 (lote 1119) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	977,48	
28/07/2020	14136	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6532 (lote 1119) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	407,28	
28/07/2020	14136	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6531 (lote 1119) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	244,36	
28/07/2020	14136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6535 (lote 1119) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		29,82
28/07/2020	14136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6534 (lote 1119) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		17,89
28/07/2020	14136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6533 (lote 1119) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		977,48
28/07/2020	14136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6532 (lote 1119) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		407,28
28/07/2020	14136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6531 (lote 1119) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		244,36
28/07/2020	14136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6536 (lote 1119) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		71,59
28/07/2020	14137	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3372 da despesa orçamentária 23.	99,12	
28/07/2020	14137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3372 da despesa orçamentária 23.		99,12
28/07/2020	14137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3372 da despesa orçamentária 23.	99,12	
28/07/2020	14137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3372 da despesa orçamentária 23.		99,12
28/07/2020	14138	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3373 da despesa orçamentária 23.	165,20	
			A TRANSPORTAR:	64.427.184,85	64.427.019,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.427.184,85	64.427.019,65
28/07/2020	14138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3373 da despesa orçamentária 23.		165,20
28/07/2020	14138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3373 da despesa orçamentária 23.	165,20	
28/07/2020	14138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3373 da despesa orçamentária 23.		165,20
28/07/2020	14139	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3374 da despesa orçamentária 23.	165,20	
28/07/2020	14139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3374 da despesa orçamentária 23.		165,20
28/07/2020	14139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3374 da despesa orçamentária 23.	165,20	
28/07/2020	14139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3374 da despesa orçamentária 23.		165,20
28/07/2020	14140	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3375 da despesa orçamentária 32.	25,00	
28/07/2020	14140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3375 da despesa orçamentária 32.		25,00
28/07/2020	14140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3375 da despesa orçamentária 32.	25,00	
28/07/2020	14140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3375 da despesa orçamentária 32.		25,00
28/07/2020	14141	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3376 da despesa orçamentária 32.	45,00	
28/07/2020	14141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3376 da despesa orçamentária 32.		45,00
28/07/2020	14141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3376 da despesa orçamentária 32.	45,00	
28/07/2020	14141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3376 da despesa orçamentária 32.		45,00
28/07/2020	14142	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3377 da despesa orçamentária 32.	200,00	
28/07/2020	14142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3377 da despesa orçamentária 32.		200,00
28/07/2020	14142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3377 da despesa orçamentária 32.	200,00	
28/07/2020	14142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3377 da despesa orçamentária 32.		200,00
28/07/2020	14143	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3378 da despesa orçamentária 32.	94,00	
28/07/2020	14143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3378 da despesa orçamentária 32.		94,00
28/07/2020	14143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3378 da despesa orçamentária 32.	94,00	
28/07/2020	14143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3378 da despesa orçamentária 32.		94,00
28/07/2020	14144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3379 da despesa orçamentária 233.	1.050,00	
28/07/2020	14144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3379 da despesa orçamentária 233.		1.050,00
			A TRANSPORTAR:	64.429.458,45	64.429.458,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.429.458,45	64.429.458,45
28/07/2020	14144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3379 da despesa orçamentária 233.	1.050,00	
28/07/2020	14144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3379 da despesa orçamentária 233.		1.050,00
28/07/2020	14145	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3380 da despesa orçamentária 274.	21,15	
28/07/2020	14145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3380 da despesa orçamentária 274.		21,15
28/07/2020	14145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3380 da despesa orçamentária 274.	21,15	
28/07/2020	14145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3380 da despesa orçamentária 274.		21,15
28/07/2020	14146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3381 da despesa orçamentária 217.	140,00	
28/07/2020	14146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3381 da despesa orçamentária 217.		140,00
28/07/2020	14146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3381 da despesa orçamentária 217.	140,00	
28/07/2020	14146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3381 da despesa orçamentária 217.		140,00
28/07/2020	14147	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3382 da despesa orçamentária 186.	110,88	
28/07/2020	14147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3382 da despesa orçamentária 186.		110,88
28/07/2020	14147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3382 da despesa orçamentária 186.	110,88	
28/07/2020	14147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3382 da despesa orçamentária 186.		110,88
28/07/2020	14148	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3383 da despesa orçamentária 186.	179,94	
28/07/2020	14148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3383 da despesa orçamentária 186.		179,94
28/07/2020	14148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3383 da despesa orçamentária 186.	179,94	
28/07/2020	14148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3383 da despesa orçamentária 186.		179,94
28/07/2020	14149	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3384 da despesa orçamentária 32.	337,50	
28/07/2020	14149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3384 da despesa orçamentária 32.		337,50
28/07/2020	14149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3384 da despesa orçamentária 32.	337,50	
28/07/2020	14149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3384 da despesa orçamentária 32.		337,50
28/07/2020	14150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 3426 do empenho 3327.		500,00
28/07/2020	14150	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 3426 do empenho 3327.	500,00	
28/07/2020	14150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3426 do empenho 3327.	500,00	
			A TRANSPORTAR:	64.433.087,39	64.432.587,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.433.087,39	64.432.587,39
28/07/2020	14150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3426 do empenho 3327.		500,00
28/07/2020	14150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3426 do empenho 3327.	500,00	
28/07/2020	14150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3426 do empenho 3327.		500,00
28/07/2020	14151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 3428 do empenho 3329.		664,00
28/07/2020	14151	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3428 do empenho 3329.	664,00	
28/07/2020	14151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3428 do empenho 3329.	664,00	
28/07/2020	14151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3428 do empenho 3329.		664,00
28/07/2020	14151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3428 do empenho 3329.	664,00	
28/07/2020	14151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3428 do empenho 3329.		664,00
28/07/2020	14152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 3429 do empenho 3330.		396,00
28/07/2020	14152	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3429 do empenho 3330.	396,00	
28/07/2020	14152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3429 do empenho 3330.	396,00	
28/07/2020	14152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3429 do empenho 3330.		396,00
28/07/2020	14152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3429 do empenho 3330.	396,00	
28/07/2020	14152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3429 do empenho 3330.		396,00
28/07/2020	14153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 3430 do empenho 3331.		71,00
28/07/2020	14153	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 3430 do empenho 3331.	71,00	
28/07/2020	14153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3430 do empenho 3331.	71,00	
28/07/2020	14153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3430 do empenho 3331.		71,00
28/07/2020	14153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3430 do empenho 3331.	71,00	
28/07/2020	14153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3430 do empenho 3331.		71,00
28/07/2020	14154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 3431 do empenho 3332.		10,40
28/07/2020	14154	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 3431 do empenho 3332.	10,40	
28/07/2020	14154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3431 do empenho 3332.	10,40	
28/07/2020	14154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3431 do empenho 3332.		10,40
28/07/2020	14154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3431 do empenho 3332.	10,40	
28/07/2020	14154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3431 do empenho 3332.		10,40
28/07/2020	14155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 3432 do empenho 3333.		660,00
28/07/2020	14155	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 3432 do empenho 3333.	660,00	
			A TRANSPORTAR:	64.437.671,59	64.437.671,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				64.437.671,59	64.437.671,59
28/07/2020	14155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3432 do empenho 3333.	660,00	
28/07/2020	14155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3432 do empenho 3333.		660,00
28/07/2020	14155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3432 do empenho 3333.	660,00	
28/07/2020	14155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3432 do empenho 3333.		660,00
28/07/2020	14156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 3433 do empenho 3334.		76,70
28/07/2020	14156	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação 3433 do empenho 3334.	76,70	
28/07/2020	14156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3433 do empenho 3334.	76,70	
28/07/2020	14156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3433 do empenho 3334.		76,70
28/07/2020	14156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3433 do empenho 3334.	76,70	
28/07/2020	14156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3433 do empenho 3334.		76,70
28/07/2020	14157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 3434 do empenho 3335.		18,00
28/07/2020	14157	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3434 do empenho 3335.	18,00	
28/07/2020	14157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3434 do empenho 3335.	18,00	
28/07/2020	14157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3434 do empenho 3335.		18,00
28/07/2020	14157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3434 do empenho 3335.	18,00	
28/07/2020	14157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3434 do empenho 3335.		18,00
28/07/2020	14158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Liquidação 3438 do empenho 3339.		1.515,00
28/07/2020	14158	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3438 do empenho 3339.	1.515,00	
28/07/2020	14158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3438 do empenho 3339.	1.515,00	
28/07/2020	14158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3438 do empenho 3339.		1.515,00
28/07/2020	14158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3438 do empenho 3339.	1.515,00	
28/07/2020	14158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3438 do empenho 3339.		1.515,00
28/07/2020	14159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Liquidação 3439 do empenho 3340.		1.014,30
28/07/2020	14159	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3439 do empenho 3340.	1.014,30	
28/07/2020	14159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3439 do empenho 3340.	1.014,30	
28/07/2020	14159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3439 do empenho 3340.		1.014,30
28/07/2020	14159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3439 do empenho 3340.	1.014,30	
28/07/2020	14159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3439 do empenho 3340.		1.014,30
28/07/2020	14160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Liquidação 3476 do empenho 3380.		21,15
A TRANSPORTAR:				64.446.863,59	64.446.884,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.446.863,59	64.446.884,74
28/07/2020	14160	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 3476 do empenho 3380.	21,15	
28/07/2020	14160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3476 do empenho 3380.	21,15	
28/07/2020	14160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3476 do empenho 3380.		21,15
28/07/2020	14160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3476 do empenho 3380.	21,15	
28/07/2020	14160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3476 do empenho 3380.		21,15
28/07/2020	14161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Liquidação 3556 do empenho 3197.		75,80
28/07/2020	14161	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 3556 do empenho 3197.	75,80	
28/07/2020	14161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3556 do empenho 3197.	75,80	
28/07/2020	14161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3556 do empenho 3197.		75,80
28/07/2020	14161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3556 do empenho 3197.	75,80	
28/07/2020	14161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3556 do empenho 3197.		75,80
28/07/2020	14162	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 ACACIO ANTUNES 06333681997	Contrato 2471 (núm. 0121/2020) - ACACIO ANTUNES 06333681997 em execução.	15.600,00	
28/07/2020	14162	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 ACACIO ANTUNES 06333681997	Contrato 2471 (núm. 0121/2020) - ACACIO ANTUNES 06333681997 em execução.		15.600,00
			TOTAL DO DIA:	100.401,42	100.401,42
29/07/2020	14163	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6487 (lote 1112) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	63,16	
29/07/2020	14163	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6486 (lote 1112) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	134,53	
29/07/2020	14163	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 6486 (lote 1112) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		134,53
29/07/2020	14163	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 6487 (lote 1112) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		63,16
29/07/2020	14163	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6487 (lote 1112) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	63,16	
29/07/2020	14163	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6486 (lote 1112) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	134,53	
29/07/2020	14163	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 6486 (lote 1112) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		134,53
29/07/2020	14163	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 6487 (lote 1112) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		63,16
29/07/2020	14163	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6487 (lote 1112) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	63,16	
29/07/2020	14163	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6486 (lote 1112) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	134,53	
29/07/2020	14163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6487 (lote 1112) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		63,16
			A TRANSPORTAR:	64.463.347,51	64.463.212,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	64.463.347,51	64.463.212,98
29/07/2020	14163		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6486 (lote 1112) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		134,53
29/07/2020	14163		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6487 (lote 1112) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	63,16	
29/07/2020	14163		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6486 (lote 1112) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	134,53	
29/07/2020	14163		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6487 (lote 1112) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		63,16
29/07/2020	14163		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6486 (lote 1112) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		134,53
29/07/2020	14164		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Arrecadação 6488 (lote 1113) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	19.251,54	
29/07/2020	14164		4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6488 (lote 1113) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		19.251,54
29/07/2020	14164		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6488 (lote 1113) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	19.251,54	
29/07/2020	14164		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 6488 (lote 1113) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		19.251,54
29/07/2020	14164		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6488 (lote 1113) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	19.251,54	
29/07/2020	14164		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6488 (lote 1113) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		19.251,54
29/07/2020	14165		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6509 (lote 1114) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	13,59	
29/07/2020	14165		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6519 (lote 1114) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	73,52	
29/07/2020	14165		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6514 (lote 1114) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	34,04	
29/07/2020	14165		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6494 (lote 1114) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	55,36	
29/07/2020	14165		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6503 (lote 1114) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	972,00	
29/07/2020	14165		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6502 (lote 1114) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	405,00	
29/07/2020	14165		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6500 (lote 1114) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	127,37	
29/07/2020	14165		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6518 (lote 1114) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	236,33	
29/07/2020	14165		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6517 (lote 1114) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	232,12	
				A TRANSPORTAR:	64.523.449,15	64.521.299,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.523.449,15	64.521.299,82
29/07/2020	14165	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6516 (lote 1114) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	9,66	
29/07/2020	14165	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6515 (lote 1114) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	30,56	
29/07/2020	14165	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6513 (lote 1114) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	84,49	
29/07/2020	14165	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6512 (lote 1114) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	560,23	
29/07/2020	14165	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6511 (lote 1114) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	37,70	
29/07/2020	14165	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6510 (lote 1114) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,96	
29/07/2020	14165	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6508 (lote 1114) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	5,66	
29/07/2020	14165	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6507 (lote 1114) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	3,39	
29/07/2020	14165	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6506 (lote 1114) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	31,98	
29/07/2020	14165	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6505 (lote 1114) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	13,32	
29/07/2020	14165	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6504 (lote 1114) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	7,99	
29/07/2020	14165	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6499 (lote 1114) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	53,06	
29/07/2020	14165	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6498 (lote 1114) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	31,84	
29/07/2020	14165	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6497 (lote 1114) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	144,45	
29/07/2020	14165	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6496 (lote 1114) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	60,18	
29/07/2020	14165	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6495 (lote 1114) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	36,11	
29/07/2020	14165	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6493 (lote 1114) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	23,06	
29/07/2020	14165	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6492 (lote 1114) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	13,83	
29/07/2020	14165	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6491 (lote 1114) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	928,18	
			A TRANSPORTAR:	64.525.684,80	64.521.299,82

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	64.525.684,80	64.521.299,82
29/07/2020	14165	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6490 (lote 1114) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	386,74	
29/07/2020	14165	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6489 (lote 1114) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	232,04	
29/07/2020	14165	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6501 (lote 1114) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	243,00	
29/07/2020	14165	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6497 (lote 1114) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		144,45
29/07/2020	14165	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6496 (lote 1114) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		60,18
29/07/2020	14165	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6495 (lote 1114) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		36,11
29/07/2020	14165	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 6506 (lote 1114) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		31,98
29/07/2020	14165	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 6505 (lote 1114) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		13,32
29/07/2020	14165	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 6504 (lote 1114) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		7,99
29/07/2020	14165	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 6515 (lote 1114) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		30,56
29/07/2020	14165	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6500 (lote 1114) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		127,37
29/07/2020	14165	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6499 (lote 1114) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		53,06
29/07/2020	14165	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6498 (lote 1114) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		31,84
29/07/2020	14165	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 6509 (lote 1114) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		13,59
29/07/2020	14165	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 6508 (lote 1114) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		5,66
29/07/2020	14165	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 6507 (lote 1114) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		3,39
29/07/2020	14165	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 6516 (lote 1114) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		9,66
29/07/2020	14165	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 6518 (lote 1114) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		236,33
29/07/2020	14165	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 6519 (lote 1114) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		73,52
				A TRANSPORTAR:	64.526.546,58	64.522.178,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					64.526.546,58	64.522.178,83
29/07/2020	14165	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6491 (lote 1114) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		928,18
29/07/2020	14165	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6503 (lote 1114) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		972,00
29/07/2020	14165	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6502 (lote 1114) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		405,00
29/07/2020	14165	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6501 (lote 1114) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		243,00
29/07/2020	14165	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6490 (lote 1114) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		386,74
29/07/2020	14165	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6489 (lote 1114) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		232,04
29/07/2020	14165	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6510 (lote 1114) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,96
29/07/2020	14165	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6513 (lote 1114) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		84,49
29/07/2020	14165	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6512 (lote 1114) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		560,23
29/07/2020	14165	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6517 (lote 1114) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		232,12
29/07/2020	14165	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6511 (lote 1114) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		37,70
29/07/2020	14165	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6493 (lote 1114) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		23,06
29/07/2020	14165	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6514 (lote 1114) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		34,04
29/07/2020	14165	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6494 (lote 1114) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		55,36
29/07/2020	14165	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6492 (lote 1114) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		13,83
29/07/2020	14165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6516 (lote 1114) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	9,66	
29/07/2020	14165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6517 (lote 1114) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	232,12	
29/07/2020	14165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6500 (lote 1114) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	127,37	
29/07/2020	14165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6499 (lote 1114) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	53,06	
A TRANSPORTAR:					64.526.968,79	64.526.546,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.526.968,79	64.526.546,58
29/07/2020	14165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6498 (lote 1114) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	31,84	
29/07/2020	14165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6497 (lote 1114) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	144,45	
29/07/2020	14165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6519 (lote 1114) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	73,52	
29/07/2020	14165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6518 (lote 1114) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	236,33	
29/07/2020	14165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6515 (lote 1114) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	30,56	
29/07/2020	14165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6514 (lote 1114) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	34,04	
29/07/2020	14165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6513 (lote 1114) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	84,49	
29/07/2020	14165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6512 (lote 1114) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	560,23	
29/07/2020	14165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6511 (lote 1114) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	37,70	
29/07/2020	14165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6510 (lote 1114) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,96	
29/07/2020	14165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6509 (lote 1114) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	13,59	
29/07/2020	14165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6508 (lote 1114) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	5,66	
29/07/2020	14165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6507 (lote 1114) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	3,39	
29/07/2020	14165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6506 (lote 1114) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	31,98	
29/07/2020	14165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6505 (lote 1114) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	13,32	
29/07/2020	14165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6503 (lote 1114) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	972,00	
29/07/2020	14165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6502 (lote 1114) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	405,00	
29/07/2020	14165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6501 (lote 1114) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	243,00	
29/07/2020	14165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6504 (lote 1114) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	7,99	
			A TRANSPORTAR:	64.530.057,84	64.526.546,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				64.530.057,84	64.526.546,58
29/07/2020	14165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6495 (lote 1114) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	36,11	
29/07/2020	14165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6494 (lote 1114) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	55,36	
29/07/2020	14165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6493 (lote 1114) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	23,06	
29/07/2020	14165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6492 (lote 1114) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	13,83	
29/07/2020	14165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6491 (lote 1114) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	928,18	
29/07/2020	14165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6490 (lote 1114) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	386,74	
29/07/2020	14165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6489 (lote 1114) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	232,04	
29/07/2020	14165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6496 (lote 1114) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	60,18	
29/07/2020	14165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 6491 (lote 1114) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		928,18
29/07/2020	14165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 6490 (lote 1114) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		386,74
29/07/2020	14165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 6489 (lote 1114) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		232,04
29/07/2020	14165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6494 (lote 1114) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		55,36
29/07/2020	14165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6493 (lote 1114) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		23,06
29/07/2020	14165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6492 (lote 1114) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		13,83
29/07/2020	14165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6497 (lote 1114) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		144,45
29/07/2020	14165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6496 (lote 1114) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		60,18
29/07/2020	14165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6495 (lote 1114) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		36,11
29/07/2020	14165	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 6500 (lote 1114) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		127,37
29/07/2020	14165	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 6499 (lote 1114) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		53,06
A TRANSPORTAR:				64.531.793,34	64.528.606,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				64.531.793,34	64.528.606,96
29/07/2020	14165	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 6498 (lote 1114) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		31,84
29/07/2020	14165	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 6503 (lote 1114) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		972,00
29/07/2020	14165	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 6502 (lote 1114) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		405,00
29/07/2020	14165	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 6501 (lote 1114) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		243,00
29/07/2020	14165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6506 (lote 1114) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		31,98
29/07/2020	14165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6505 (lote 1114) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		13,32
29/07/2020	14165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6504 (lote 1114) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		7,99
29/07/2020	14165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6509 (lote 1114) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		13,59
29/07/2020	14165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6508 (lote 1114) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		5,66
29/07/2020	14165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6507 (lote 1114) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		3,39
29/07/2020	14165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 6510 (lote 1114) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,96
29/07/2020	14165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 6511 (lote 1114) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		37,70
29/07/2020	14165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 6512 (lote 1114) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		560,23
29/07/2020	14165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 6513 (lote 1114) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		84,49
29/07/2020	14165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6514 (lote 1114) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		34,04
29/07/2020	14165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 6515 (lote 1114) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		30,56
29/07/2020	14165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6516 (lote 1114) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		9,66
29/07/2020	14165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 6517 (lote 1114) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		232,12
29/07/2020	14165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 6518 (lote 1114) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		236,33
A TRANSPORTAR:				64.531.793,34	64.531.719,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.531.793,34	64.531.719,82
29/07/2020	14165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 6519 (lote 1114) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		73,52
29/07/2020	14165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6519 (lote 1114) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	73,52	
29/07/2020	14165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6518 (lote 1114) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	236,33	
29/07/2020	14165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6517 (lote 1114) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	232,12	
29/07/2020	14165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6516 (lote 1114) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	9,66	
29/07/2020	14165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6515 (lote 1114) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	30,56	
29/07/2020	14165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6514 (lote 1114) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	34,04	
29/07/2020	14165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6513 (lote 1114) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	84,49	
29/07/2020	14165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6512 (lote 1114) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	560,23	
29/07/2020	14165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6511 (lote 1114) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	37,70	
29/07/2020	14165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6510 (lote 1114) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,96	
29/07/2020	14165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6509 (lote 1114) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	13,59	
29/07/2020	14165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6508 (lote 1114) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	5,66	
29/07/2020	14165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6507 (lote 1114) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	3,39	
29/07/2020	14165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6506 (lote 1114) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	31,98	
29/07/2020	14165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6505 (lote 1114) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	13,32	
29/07/2020	14165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6504 (lote 1114) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	7,99	
29/07/2020	14165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6503 (lote 1114) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	972,00	
29/07/2020	14165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6502 (lote 1114) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	405,00	
			A TRANSPORTAR:	64.534.704,88	64.531.793,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					64.534.704,88	64.531.793,34
29/07/2020	14165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6501 (lote 1114) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	243,00	
29/07/2020	14165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6500 (lote 1114) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	127,37	
29/07/2020	14165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6499 (lote 1114) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	53,06	
29/07/2020	14165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6498 (lote 1114) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	31,84	
29/07/2020	14165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6497 (lote 1114) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	144,45	
29/07/2020	14165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6496 (lote 1114) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	60,18	
29/07/2020	14165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6495 (lote 1114) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	36,11	
29/07/2020	14165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6494 (lote 1114) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	55,36	
29/07/2020	14165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6493 (lote 1114) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	23,06	
29/07/2020	14165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6492 (lote 1114) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	13,83	
29/07/2020	14165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6491 (lote 1114) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	928,18	
29/07/2020	14165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6490 (lote 1114) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	386,74	
29/07/2020	14165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6489 (lote 1114) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	232,04	
29/07/2020	14165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6519 (lote 1114) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		73,52
29/07/2020	14165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6518 (lote 1114) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		236,33
29/07/2020	14165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6517 (lote 1114) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		232,12
29/07/2020	14165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6516 (lote 1114) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		9,66
29/07/2020	14165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6515 (lote 1114) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		30,56
29/07/2020	14165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6514 (lote 1114) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		34,04
A TRANSPORTAR:					64.537.040,10	64.532.409,57

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	64.537.040,10	64.532.409,57
29/07/2020	14165		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6513 (lote 1114) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		84,49
29/07/2020	14165		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6512 (lote 1114) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		560,23
29/07/2020	14165		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6511 (lote 1114) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		37,70
29/07/2020	14165		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6510 (lote 1114) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,96
29/07/2020	14165		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6509 (lote 1114) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		13,59
29/07/2020	14165		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6508 (lote 1114) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		5,66
29/07/2020	14165		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6507 (lote 1114) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		3,39
29/07/2020	14165		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6506 (lote 1114) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		31,98
29/07/2020	14165		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6505 (lote 1114) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		13,32
29/07/2020	14165		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6504 (lote 1114) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		7,99
29/07/2020	14165		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6503 (lote 1114) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		972,00
29/07/2020	14165		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6502 (lote 1114) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		405,00
29/07/2020	14165		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6501 (lote 1114) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		243,00
29/07/2020	14165		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6500 (lote 1114) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		127,37
29/07/2020	14165		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6499 (lote 1114) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		53,06
29/07/2020	14165		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6498 (lote 1114) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		31,84
29/07/2020	14165		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6497 (lote 1114) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		144,45
29/07/2020	14165		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6496 (lote 1114) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		60,18
29/07/2020	14165		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6495 (lote 1114) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		36,11
				A TRANSPORTAR:	64.537.040,10	64.535.400,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	64.537.040,10	64.535.400,89
29/07/2020	14165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6494 (lote 1114) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		55,36
29/07/2020	14165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6493 (lote 1114) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		23,06
29/07/2020	14165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6492 (lote 1114) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		13,83
29/07/2020	14165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6491 (lote 1114) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		928,18
29/07/2020	14165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6490 (lote 1114) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		386,74
29/07/2020	14165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6489 (lote 1114) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		232,04
29/07/2020	14165	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6519 (lote 1114) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	73,52	
29/07/2020	14165	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6518 (lote 1114) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	236,33	
29/07/2020	14165	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6516 (lote 1114) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	9,66	
29/07/2020	14165	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6515 (lote 1114) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	30,56	
29/07/2020	14165	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6509 (lote 1114) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	13,59	
29/07/2020	14165	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6508 (lote 1114) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	5,66	
29/07/2020	14165	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6507 (lote 1114) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	3,39	
29/07/2020	14165	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6506 (lote 1114) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	31,98	
29/07/2020	14165	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6505 (lote 1114) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	13,32	
29/07/2020	14165	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6504 (lote 1114) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	7,99	
29/07/2020	14165	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6500 (lote 1114) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	127,37	
29/07/2020	14165	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6499 (lote 1114) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	53,06	
29/07/2020	14165	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6498 (lote 1114) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	31,84	
29/07/2020	14165	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6497 (lote 1114) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	144,45	
				A TRANSPORTAR:	64.537.822,82	64.537.040,10

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					64.537.822,82	64.537.040,10
29/07/2020	14165	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6496 (lote 1114) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	60,18	
29/07/2020	14165	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6495 (lote 1114) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	36,11	
29/07/2020	14165	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6519 (lote 1114) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		73,52
29/07/2020	14165	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6518 (lote 1114) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		236,33
29/07/2020	14165	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6516 (lote 1114) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		9,66
29/07/2020	14165	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6515 (lote 1114) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		30,56
29/07/2020	14165	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6509 (lote 1114) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		13,59
29/07/2020	14165	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6508 (lote 1114) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		5,66
29/07/2020	14165	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6507 (lote 1114) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		3,39
29/07/2020	14165	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6506 (lote 1114) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		31,98
29/07/2020	14165	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6505 (lote 1114) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		13,32
29/07/2020	14165	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6504 (lote 1114) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		7,99
29/07/2020	14165	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6500 (lote 1114) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		127,37
29/07/2020	14165	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6499 (lote 1114) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		53,06
29/07/2020	14165	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6498 (lote 1114) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		31,84
29/07/2020	14165	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6497 (lote 1114) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		144,45
29/07/2020	14165	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6496 (lote 1114) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		60,18
29/07/2020	14165	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6495 (lote 1114) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		36,11
29/07/2020	14166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6542 (lote 1120) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,23	
29/07/2020	14166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6540 (lote 1120) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,05	
A TRANSPORTAR:					64.537.919,39	64.537.919,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					64.537.919,39	64.537.919,11
29/07/2020	14166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6539 (lote 1120) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	15,00	
29/07/2020	14166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6538 (lote 1120) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	6,25	
29/07/2020	14166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6537 (lote 1120) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3,75	
29/07/2020	14166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6541 (lote 1120) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,09	
29/07/2020	14166	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6539 (lote 1120) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		15,00
29/07/2020	14166	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6538 (lote 1120) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		6,25
29/07/2020	14166	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6537 (lote 1120) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3,75
29/07/2020	14166	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6541 (lote 1120) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,09
29/07/2020	14166	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6542 (lote 1120) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,23
29/07/2020	14166	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6540 (lote 1120) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,05
29/07/2020	14166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6542 (lote 1120) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,23	
29/07/2020	14166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6541 (lote 1120) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,09	
29/07/2020	14166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6540 (lote 1120) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,05	
29/07/2020	14166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6539 (lote 1120) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	15,00	
29/07/2020	14166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6538 (lote 1120) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	6,25	
29/07/2020	14166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6537 (lote 1120) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3,75	
29/07/2020	14166	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6539 (lote 1120) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		15,00
29/07/2020	14166	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6538 (lote 1120) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		6,25
29/07/2020	14166	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6537 (lote 1120) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3,75
A TRANSPORTAR:					64.537.969,85	64.537.969,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					64.537.969,85	64.537.969,48
29/07/2020	14166	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6542 (lote 1120) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,23
29/07/2020	14166	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6541 (lote 1120) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,09
29/07/2020	14166	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6540 (lote 1120) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,05
29/07/2020	14166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6542 (lote 1120) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,23	
29/07/2020	14166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6541 (lote 1120) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,09	
29/07/2020	14166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6540 (lote 1120) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,05	
29/07/2020	14166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6539 (lote 1120) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	15,00	
29/07/2020	14166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6538 (lote 1120) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	6,25	
29/07/2020	14166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6537 (lote 1120) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3,75	
29/07/2020	14166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6542 (lote 1120) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,23
29/07/2020	14166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6541 (lote 1120) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,09
29/07/2020	14166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6540 (lote 1120) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,05
29/07/2020	14166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6539 (lote 1120) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		15,00
29/07/2020	14166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6538 (lote 1120) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		6,25
29/07/2020	14166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6537 (lote 1120) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3,75
29/07/2020	14167	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 535 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..		10.000,00
29/07/2020	14167	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transf Financ Conc ao Fundo de Habitação	Lançamento contábil 535 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..	10.000,00	
29/07/2020	14167	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 535.	10.000,00	
A TRANSPORTAR:					64.557.995,22	64.547.995,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.557.995,22	64.547.995,22
29/07/2020	14167	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 535.		10.000,00
29/07/2020	14168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Lançamento contábil 536 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		830.000,00
29/07/2020	14168	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 536 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	830.000,00	
29/07/2020	14168	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 536.	830.000,00	
29/07/2020	14168	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 536.		830.000,00
29/07/2020	14168	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 536.	830.000,00	
29/07/2020	14168	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 536.		830.000,00
29/07/2020	14169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 537 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		260.000,00
29/07/2020	14169	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 537 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	260.000,00	
29/07/2020	14169	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 537.	260.000,00	
29/07/2020	14169	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 537.		260.000,00
29/07/2020	14170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 538 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	600.000,00	
29/07/2020	14170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 538 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		600.000,00
29/07/2020	14170	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 538.	600.000,00	
29/07/2020	14170	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 538.	600.000,00	
29/07/2020	14170	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 538.		600.000,00
29/07/2020	14170	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 538.		600.000,00
29/07/2020	14171	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 539 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		30.000,00
29/07/2020	14171	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 539 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	30.000,00	
			A TRANSPORTAR:	69.397.995,22	69.397.995,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.397.995,22	69.397.995,22
29/07/2020	14171	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 539.	30.000,00	
29/07/2020	14171	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 539.	30.000,00	
29/07/2020	14171	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 539.		30.000,00
29/07/2020	14171	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 539.		30.000,00
29/07/2020	14172	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Lançamento contábil 540 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		115.000,00
29/07/2020	14172	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Lançamento contábil 540 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	115.000,00	
29/07/2020	14172	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 540.	115.000,00	
29/07/2020	14172	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 540.	115.000,00	
29/07/2020	14172	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 540.		115.000,00
29/07/2020	14172	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 540.		115.000,00
29/07/2020	14173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Lançamento contábil 541 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		100.000,00
29/07/2020	14173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Lançamento contábil 541 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	100.000,00	
29/07/2020	14173	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 541.	100.000,00	
29/07/2020	14173	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 541.		100.000,00
29/07/2020	14173	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 541.	100.000,00	
29/07/2020	14173	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 541.		100.000,00
29/07/2020	14174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 542 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01 e 02..		10.000,00
29/07/2020	14174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 542 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01 e 02..		300.000,00
29/07/2020	14174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 542 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01 e 02..	300.000,00	
29/07/2020	14174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 542 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01 e 02..	10.000,00	
29/07/2020	14174	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 542.	300.000,00	
29/07/2020	14174	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 542.	10.000,00	
			A TRANSPORTAR:	70.722.995,22	70.412.995,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.722.995,22	70.412.995,22
29/07/2020	14174	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 542.	300.000,00	
29/07/2020	14174	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 542.		300.000,00
29/07/2020	14174	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 542.		10.000,00
29/07/2020	14174	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 542.	10.000,00	
29/07/2020	14174	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 542.		10.000,00
29/07/2020	14174	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 542.		300.000,00
29/07/2020	14175	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Lançamento contábil 543 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para o 18..	900.000,00	
29/07/2020	14175	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Lançamento contábil 543 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para o 18..		900.000,00
29/07/2020	14175	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 543.	900.000,00	
29/07/2020	14175	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 543.	900.000,00	
29/07/2020	14175	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 543.		900.000,00
29/07/2020	14175	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 543.		900.000,00
29/07/2020	14176	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 544 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..		100.000,00
29/07/2020	14176	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 544 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..	100.000,00	
29/07/2020	14176	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 544.	100.000,00	
29/07/2020	14176	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 544.	100.000,00	
29/07/2020	14176	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 544.		100.000,00
29/07/2020	14176	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 544.		100.000,00
29/07/2020	14177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3385 da despesa orçamentária 42.	240,00	
29/07/2020	14177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3385 da despesa orçamentária 42.		240,00
29/07/2020	14177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3385 da despesa orçamentária 42.	240,00	
29/07/2020	14177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3385 da despesa orçamentária 42.		240,00
			A TRANSPORTAR:	74.033.475,22	74.033.475,22

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					74.033.475,22	74.033.475,22
29/07/2020	14178		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3386 da despesa orçamentária 7.	27,00	
29/07/2020	14178		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3386 da despesa orçamentária 7.		27,00
29/07/2020	14178		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3386 da despesa orçamentária 7.	27,00	
29/07/2020	14178		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3386 da despesa orçamentária 7.		27,00
29/07/2020	14179		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3387 da despesa orçamentária 13.	1.339,34	
29/07/2020	14179		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3387 da despesa orçamentária 13.		1.339,34
29/07/2020	14179		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3387 da despesa orçamentária 13.	1.339,34	
29/07/2020	14179		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3387 da despesa orçamentária 13.		1.339,34
29/07/2020	14180		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3388 da despesa orçamentária 13.	45,80	
29/07/2020	14180		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3388 da despesa orçamentária 13.		45,80
29/07/2020	14180		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3388 da despesa orçamentária 13.	45,80	
29/07/2020	14180		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3388 da despesa orçamentária 13.		45,80
29/07/2020	14181		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3389 da despesa orçamentária 11.	835,96	
29/07/2020	14181		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3389 da despesa orçamentária 11.		835,96
29/07/2020	14181		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3389 da despesa orçamentária 11.	835,96	
29/07/2020	14181		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3389 da despesa orçamentária 11.		835,96
29/07/2020	14182		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3390 da despesa orçamentária 11.	1.841,75	
29/07/2020	14182		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3390 da despesa orçamentária 11.		1.841,75
29/07/2020	14182		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3390 da despesa orçamentária 11.	1.841,75	
29/07/2020	14182		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3390 da despesa orçamentária 11.		1.841,75
29/07/2020	14183		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3391 da despesa orçamentária 11.	53.078,31	
29/07/2020	14183		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3391 da despesa orçamentária 11.		53.078,31
29/07/2020	14183		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3391 da despesa orçamentária 11.	53.078,31	
29/07/2020	14183		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3391 da despesa orçamentária 11.		53.078,31
29/07/2020	14184		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3392 da despesa orçamentária 52.	10.244,72	
29/07/2020	14184		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3392 da despesa orçamentária 52.		10.244,72
A TRANSPORTAR:					74.158.056,26	74.158.056,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.158.056,26	74.158.056,26
29/07/2020	14184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3392 da despesa orçamentária 52.	10.244,72	
29/07/2020	14184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3392 da despesa orçamentária 52.		10.244,72
29/07/2020	14185	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3393 da despesa orçamentária 185.	27.435,12	
29/07/2020	14185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3393 da despesa orçamentária 185.		27.435,12
29/07/2020	14185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3393 da despesa orçamentária 185.	27.435,12	
29/07/2020	14185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3393 da despesa orçamentária 185.		27.435,12
29/07/2020	14186	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3394 da despesa orçamentária 206.	5.502,80	
29/07/2020	14186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3394 da despesa orçamentária 206.		5.502,80
29/07/2020	14186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3394 da despesa orçamentária 206.	5.502,80	
29/07/2020	14186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3394 da despesa orçamentária 206.		5.502,80
29/07/2020	14187	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3395 da despesa orçamentária 256.	14.612,32	
29/07/2020	14187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3395 da despesa orçamentária 256.		14.612,32
29/07/2020	14187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3395 da despesa orçamentária 256.	14.612,32	
29/07/2020	14187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3395 da despesa orçamentária 256.		14.612,32
29/07/2020	14188	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3396 da despesa orçamentária 81.	8.883,58	
29/07/2020	14188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3396 da despesa orçamentária 81.		8.883,58
29/07/2020	14188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3396 da despesa orçamentária 81.	8.883,58	
29/07/2020	14188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3396 da despesa orçamentária 81.		8.883,58
29/07/2020	14189	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3397 da despesa orçamentária 82.	3.601,19	
29/07/2020	14189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3397 da despesa orçamentária 82.		3.601,19
29/07/2020	14189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3397 da despesa orçamentária 82.	3.601,19	
29/07/2020	14189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3397 da despesa orçamentária 82.		3.601,19
29/07/2020	14190	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3398 da despesa orçamentária 80.	251.402,25	
29/07/2020	14190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3398 da despesa orçamentária 80.		251.402,25
29/07/2020	14190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3398 da despesa orçamentária 80.	251.402,25	
			A TRANSPORTAR:	74.791.175,50	74.539.773,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.791.175,50	74.539.773,25
29/07/2020	14190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3398 da despesa orçamentária 80.		251.402,25
29/07/2020	14191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3469 do empenho 3370.		1.032,11
29/07/2020	14191	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3469 do empenho 3370.	1.032,11	
29/07/2020	14191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3469 do empenho 3370.	1.032,11	
29/07/2020	14191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3469 do empenho 3370.		1.032,11
29/07/2020	14191	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3469 (núm. 3370) - .	1.032,11	
29/07/2020	14191	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3469 (núm. 3370) - .		1.032,11
29/07/2020	14191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3469 do empenho 3370.	1.032,11	
29/07/2020	14191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3469 do empenho 3370.		1.032,11
29/07/2020	14192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Liquidação 3470 do empenho 3371.		725,80
29/07/2020	14192	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3470 do empenho 3371.	725,80	
29/07/2020	14192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3470 do empenho 3371.	725,80	
29/07/2020	14192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3470 do empenho 3371.		725,80
29/07/2020	14192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3470 do empenho 3371.	725,80	
29/07/2020	14192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3470 do empenho 3371.		725,80
29/07/2020	14193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 3471 do empenho 3375.		25,00
29/07/2020	14193	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 3471 do empenho 3375.	25,00	
29/07/2020	14193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3471 do empenho 3375.	25,00	
29/07/2020	14193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3471 do empenho 3375.		25,00
29/07/2020	14193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3471 do empenho 3375.	25,00	
29/07/2020	14193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3471 do empenho 3375.		25,00
29/07/2020	14194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 3472 do empenho 3376.		45,00
29/07/2020	14194	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 3472 do empenho 3376.	45,00	
29/07/2020	14194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3472 do empenho 3376.	45,00	
29/07/2020	14194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3472 do empenho 3376.		45,00
29/07/2020	14194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3472 do empenho 3376.	45,00	
29/07/2020	14194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3472 do empenho 3376.		45,00
			A TRANSPORTAR:	74.797.691,34	74.797.691,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.797.691,34	74.797.691,34
29/07/2020	14195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA	Liquidação 3473 do empenho 3377.		200,00
29/07/2020	14195	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 3473 do empenho 3377.	200,00	
29/07/2020	14195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3473 do empenho 3377.	200,00	
29/07/2020	14195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3473 do empenho 3377.		200,00
29/07/2020	14195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3473 do empenho 3377.	200,00	
29/07/2020	14195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3473 do empenho 3377.		200,00
29/07/2020	14196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 3474 do empenho 3378.		94,00
29/07/2020	14196	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3474 do empenho 3378.	94,00	
29/07/2020	14196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3474 do empenho 3378.	94,00	
29/07/2020	14196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3474 do empenho 3378.		94,00
29/07/2020	14196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3474 do empenho 3378.	94,00	
29/07/2020	14196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3474 do empenho 3378.		94,00
29/07/2020	14197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Liquidação 3477 do empenho 3381.		140,00
29/07/2020	14197	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3477 do empenho 3381.	140,00	
29/07/2020	14197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3477 do empenho 3381.	140,00	
29/07/2020	14197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3477 do empenho 3381.		140,00
29/07/2020	14197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3477 do empenho 3381.	140,00	
29/07/2020	14197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3477 do empenho 3381.		140,00
29/07/2020	14198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 3478 do empenho 3382.		110,88
29/07/2020	14198	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3478 do empenho 3382.	110,88	
29/07/2020	14198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3478 do empenho 3382.	110,88	
29/07/2020	14198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3478 do empenho 3382.		110,88
29/07/2020	14198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3478 do empenho 3382.	110,88	
29/07/2020	14198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3478 do empenho 3382.		110,88
29/07/2020	14199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 3479 do empenho 3383.		179,94
29/07/2020	14199	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3479 do empenho 3383.	179,94	
29/07/2020	14199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3479 do empenho 3383.	179,94	
29/07/2020	14199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3479 do empenho 3383.		179,94
29/07/2020	14199	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 3479 (núm. 3383) - .	179,94	
			A TRANSPORTAR:	74.799.865,80	74.799.685,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.799.865,80	74.799.685,86
29/07/2020	14199	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 3479 (núm. 3383) - .		179,94
29/07/2020	14199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3479 do empenho 3383.	179,94	
29/07/2020	14199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3479 do empenho 3383.		179,94
29/07/2020	14200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 ELIZANGELA LANZARINI BRAGA	Liquidação 3481 do empenho 3385.		240,00
29/07/2020	14200	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 3481 do empenho 3385.	240,00	
29/07/2020	14200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3481 do empenho 3385.	240,00	
29/07/2020	14200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3481 do empenho 3385.		240,00
29/07/2020	14200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3481 do empenho 3385.	240,00	
29/07/2020	14200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3481 do empenho 3385.		240,00
29/07/2020	14201	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - BRASIL CARINHOSO C/C	Pagamento do(a) O.P. 3793 OB .		1.694,00
29/07/2020	14201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 3793 do empenho 2938.	1.694,00	
29/07/2020	14201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3793 do empenho 2938.	1.694,00	
29/07/2020	14201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3793 do empenho 2938.		1.694,00
29/07/2020	14201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3793 OB .	1.694,00	
29/07/2020	14201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3793 OB .		1.694,00
29/07/2020	14202	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3794 OB .		487,50
29/07/2020	14202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 D' LASER EIRELI	Pagamento da O.P. 3794 do empenho 3194.	487,50	
29/07/2020	14202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3794 do empenho 3194.	487,50	
29/07/2020	14202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3794 do empenho 3194.		487,50
29/07/2020	14202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3794 OB .	487,50	
29/07/2020	14202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3794 OB .		487,50
29/07/2020	14203	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 3795 OB .		643,00
29/07/2020	14203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 LUIS OTAVIO FRANCESCHI GANZALA	Pagamento da O.P. 3795 do empenho 3263.	643,00	
29/07/2020	14203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3795 do empenho 3263.	643,00	
29/07/2020	14203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3795 do empenho 3263.		643,00
29/07/2020	14203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3795 OB .	643,00	
29/07/2020	14203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3795 OB .		643,00
29/07/2020	14204	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 3796 OB .		643,00
29/07/2020	14204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 ERICA GABRIELA FILIPINI	Pagamento da O.P. 3796 do empenho 3264.	643,00	
			A TRANSPORTAR:	74.809.882,24	74.809.882,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				74.809.882,24	74.809.882,24
29/07/2020	14204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3796 do empenho 3264.	643,00	
29/07/2020	14204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3796 do empenho 3264.		643,00
29/07/2020	14204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3796 OB .	643,00	
29/07/2020	14204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3796 OB .		643,00
29/07/2020	14205	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 3797 OB .		643,00
29/07/2020	14205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LAUREN CRISTINE HELD	Pagamento da O.P. 3797 do empenho 3265.	643,00	
29/07/2020	14205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3797 do empenho 3265.	643,00	
29/07/2020	14205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3797 do empenho 3265.		643,00
29/07/2020	14205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3797 OB .	643,00	
29/07/2020	14205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3797 OB .		643,00
29/07/2020	14206	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 3798 OB .		1.811,58
29/07/2020	14206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 3798 do empenho 3233.	1.811,58	
29/07/2020	14206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3798 do empenho 3233.	1.811,58	
29/07/2020	14206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3798 do empenho 3233.		1.811,58
29/07/2020	14206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3798 OB .	1.811,58	
29/07/2020	14206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3798 OB .		1.811,58
29/07/2020	14207	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 3799 OB .		46,00
29/07/2020	14207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 3799 do empenho 3127.	46,00	
29/07/2020	14207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3799 do empenho 3127.	46,00	
29/07/2020	14207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3799 do empenho 3127.		46,00
29/07/2020	14207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3799 OB .	46,00	
29/07/2020	14207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3799 OB .		46,00
29/07/2020	14208	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 3800 OB .		33,50
29/07/2020	14208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ELMO PAPELARIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3800 do empenho 3125.	33,50	
29/07/2020	14208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3800 do empenho 3125.	33,50	
29/07/2020	14208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3800 do empenho 3125.		33,50
29/07/2020	14208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3800 OB .	33,50	
29/07/2020	14208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3800 OB .		33,50
A TRANSPORTAR:				74.818.770,48	74.818.770,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.818.770,48	74.818.770,48
29/07/2020	14209	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 3801 OB .		494,12
29/07/2020	14209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 3801 do empenho 3227.	494,12	
29/07/2020	14209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3801 do empenho 3227.	494,12	
29/07/2020	14209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3801 do empenho 3227.		494,12
29/07/2020	14209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3801 OB .	494,12	
29/07/2020	14209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3801 OB .		494,12
29/07/2020	14210	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 3802 OB .		21,94
29/07/2020	14210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Pagamento da O.P. 3802 do empenho 3228.	21,94	
29/07/2020	14210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3802 do empenho 3228.	21,94	
29/07/2020	14210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3802 do empenho 3228.		21,94
29/07/2020	14210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3802 OB .	21,94	
29/07/2020	14210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3802 OB .		21,94
29/07/2020	14211	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3803 OB .		3.636,40
29/07/2020	14211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 3803 do empenho 3261.	3.636,40	
29/07/2020	14211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3803 do empenho 3261.	3.636,40	
29/07/2020	14211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3803 do empenho 3261.		3.636,40
29/07/2020	14211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3803 OB .	3.636,40	
29/07/2020	14211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3803 OB .		3.636,40
29/07/2020	14212	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3804 OB .		1.528,35
29/07/2020	14212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	Pagamento da O.P. 3804 do empenho 65.	1.528,35	
29/07/2020	14212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3804 do empenho 65.	1.528,35	
29/07/2020	14212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3804 do empenho 65.		1.528,35
29/07/2020	14212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3804 OB .	1.528,35	
29/07/2020	14212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3804 OB .		1.528,35
29/07/2020	14213	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3805 OB .		864,71
29/07/2020	14213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 3805 do empenho 3224.	864,71	
29/07/2020	14213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3805 do empenho 3224.	864,71	
29/07/2020	14213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3805 do empenho 3224.		864,71
29/07/2020	14213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3805 OB .	864,71	
			A TRANSPORTAR:	74.838.407,04	74.837.542,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.838.407,04	74.837.542,33
29/07/2020	14213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3805 OB .		864,71
29/07/2020	14214	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3806 OB .		247,06
29/07/2020	14214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 3806 do empenho 3223.	247,06	
29/07/2020	14214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3806 do empenho 3223.	247,06	
29/07/2020	14214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3806 do empenho 3223.		247,06
29/07/2020	14214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3806 OB .	247,06	
29/07/2020	14214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3806 OB .		247,06
29/07/2020	14215	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3807 OB .		16,16
29/07/2020	14215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Pagamento da O.P. 3807 do empenho 3229.	16,16	
29/07/2020	14215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3807 do empenho 3229.	16,16	
29/07/2020	14215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3807 do empenho 3229.		16,16
29/07/2020	14215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3807 OB .	16,16	
29/07/2020	14215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3807 OB .		16,16
29/07/2020	14216	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3808 OB .		39,77
29/07/2020	14216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Pagamento da O.P. 3808 do empenho 3230.	39,77	
29/07/2020	14216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3808 do empenho 3230.	39,77	
29/07/2020	14216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3808 do empenho 3230.		39,77
29/07/2020	14216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3808 OB .	39,77	
29/07/2020	14216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3808 OB .		39,77
29/07/2020	14217	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3809 OB .		16,18
29/07/2020	14217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Pagamento da O.P. 3809 do empenho 3231.	16,18	
29/07/2020	14217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3809 do empenho 3231.	16,18	
29/07/2020	14217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3809 do empenho 3231.		16,18
29/07/2020	14217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3809 OB .	16,18	
29/07/2020	14217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3809 OB .		16,18
29/07/2020	14218	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3810 OB .		5,76
29/07/2020	14218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Pagamento da O.P. 3810 do empenho 3232.	5,76	
29/07/2020	14218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3810 do empenho 3232.	5,76	
29/07/2020	14218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3810 do empenho 3232.		5,76
			A TRANSPORTAR:	74.839.376,07	74.839.376,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.839.376,07	74.839.376,07
29/07/2020	14218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3810 OB .	5,76	
29/07/2020	14218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3810 OB .		5,76
29/07/2020	14219	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3811 OB .		370,59
29/07/2020	14219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 3811 do empenho 3225.	370,59	
29/07/2020	14219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3811 do empenho 3225.	370,59	
29/07/2020	14219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3811 do empenho 3225.		370,59
29/07/2020	14219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3811 OB .	370,59	
29/07/2020	14219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3811 OB .		370,59
29/07/2020	14220	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3812 OB .		123,53
29/07/2020	14220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 3812 do empenho 3226.	123,53	
29/07/2020	14220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3812 do empenho 3226.	123,53	
29/07/2020	14220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3812 do empenho 3226.		123,53
29/07/2020	14220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3812 OB .	123,53	
29/07/2020	14220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3812 OB .		123,53
29/07/2020	14221	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3813 OB .		9.562,41
29/07/2020	14221	2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 3813 do empenho 3250.	9.562,41	
29/07/2020	14221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3813 do empenho 3250.	9.562,41	
29/07/2020	14221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3813 do empenho 3250.		9.562,41
29/07/2020	14221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3813 OB .	9.562,41	
29/07/2020	14221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3813 OB .		9.562,41
29/07/2020	14222	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3814 OB .		6.246,64
29/07/2020	14222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 3814 do empenho 3249.	6.246,64	
29/07/2020	14222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3814 do empenho 3249.	6.246,64	
29/07/2020	14222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3814 do empenho 3249.		6.246,64
29/07/2020	14222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3814 OB .	6.246,64	
29/07/2020	14222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3814 OB .		6.246,64
29/07/2020	14223	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3815 OB .		22.038,28
29/07/2020	14223	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 3815 do empenho 3251.	22.038,28	
29/07/2020	14223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3815 do empenho 3251.	22.038,28	
			A TRANSPORTAR:	74.932.367,90	74.910.329,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.932.367,90	74.910.329,62
29/07/2020	14223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3815 do empenho 3251.		22.038,28
29/07/2020	14223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3815 OB .	22.038,28	
29/07/2020	14223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3815 OB .		22.038,28
29/07/2020	14224	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3816 OB .		16,16
29/07/2020	14224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Pagamento da O.P. 3816 do empenho 3271.	16,16	
29/07/2020	14224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3816 do empenho 3271.	16,16	
29/07/2020	14224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3816 do empenho 3271.		16,16
29/07/2020	14224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3816 OB .	16,16	
29/07/2020	14224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3816 OB .		16,16
29/07/2020	14225	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3817 OB .		16,18
29/07/2020	14225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Pagamento da O.P. 3817 do empenho 3270.	16,18	
29/07/2020	14225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3817 do empenho 3270.	16,18	
29/07/2020	14225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3817 do empenho 3270.		16,18
29/07/2020	14225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3817 OB .	16,18	
29/07/2020	14225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3817 OB .		16,18
29/07/2020	14226	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3818 OB .		370,59
29/07/2020	14226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 3818 do empenho 3268.	370,59	
29/07/2020	14226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3818 do empenho 3268.	370,59	
29/07/2020	14226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3818 do empenho 3268.		370,59
29/07/2020	14226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3818 OB .	370,59	
29/07/2020	14226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3818 OB .		370,59
29/07/2020	14227	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3819 OB .		247,06
29/07/2020	14227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 3819 do empenho 3269.	247,06	
29/07/2020	14227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3819 do empenho 3269.	247,06	
29/07/2020	14227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3819 do empenho 3269.		247,06
29/07/2020	14227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3819 OB .	247,06	
29/07/2020	14227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3819 OB .		247,06
29/07/2020	14228	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3820 OB .		1.640,00
			A TRANSPORTAR:	74.956.356,15	74.957.996,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.956.356,15	74.957.996,15
29/07/2020	14228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022	Pagamento da O.P. 3820 do empenho 2042.	1.640,00	
CONSORCIO INTERFEDERATIVO					
SANTA CATARINA - CINCATÁ					
29/07/2020	14228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3820 do empenho 2042.	1.640,00	
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
29/07/2020	14228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3820 do empenho 2042.		1.640,00
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					
29/07/2020	14228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3820 OB .	1.640,00	
COMPROMETIDA POR					
LIQUIDAÇÃO					
29/07/2020	14228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3820 OB .		1.640,00
DISPONIBILIDADE POR					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS					
UTILIZADA					
29/07/2020	14229	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL Pagamento do(a) O.P. 3821 OB .		1.045,00
- MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE					
29/07/2020	14229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027	Pagamento da O.P. 3821 do empenho 3248.	1.045,00	
MARISTELA LUNARDI					
COMARETTO					
29/07/2020	14229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3821 do empenho 3248.	1.045,00	
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
29/07/2020	14229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3821 do empenho 3248.		1.045,00
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					
29/07/2020	14229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3821 OB .	1.045,00	
COMPROMETIDA POR					
LIQUIDAÇÃO					
29/07/2020	14229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3821 OB .		1.045,00
DISPONIBILIDADE POR					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS					
UTILIZADA					
29/07/2020	14230	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL Pagamento do(a) O.P. 3822 OB .		1.045,00
- MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE					
29/07/2020	14230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027	Pagamento da O.P. 3822 do empenho 3247.	1.045,00	
VALDECIR CASAGRANDE					
29/07/2020	14230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3822 do empenho 3247.	1.045,00	
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
29/07/2020	14230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3822 do empenho 3247.		1.045,00
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					
29/07/2020	14230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3822 OB .	1.045,00	
COMPROMETIDA POR					
LIQUIDAÇÃO					
29/07/2020	14230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3822 OB .		1.045,00
DISPONIBILIDADE POR					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS					
UTILIZADA					
29/07/2020	14231	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL Pagamento do(a) O.P. 3823 OB .		449,34
- MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE					
29/07/2020	14231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	SERGIO Pagamento da O.P. 3823 do empenho 3243.	449,34	
LUIZ BETTIN					
29/07/2020	14231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3823 do empenho 3243.	449,34	
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
29/07/2020	14231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3823 do empenho 3243.		449,34
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					
29/07/2020	14231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3823 OB .	449,34	
COMPROMETIDA POR					
LIQUIDAÇÃO					
29/07/2020	14231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3823 OB .		449,34
DISPONIBILIDADE POR					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS					
UTILIZADA					
29/07/2020	14232	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL Pagamento do(a) O.P. 3824 OB .		449,34
- MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE					
29/07/2020	14232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024	Pagamento da O.P. 3824 do empenho 3244.	449,34	
CLEVERSON TOLFO GARCEZ					
29/07/2020	14232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3824 do empenho 3244.	449,34	
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
29/07/2020	14232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3824 do empenho 3244.		449,34
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					
29/07/2020	14232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3824 OB .	449,34	
COMPROMETIDA POR					
LIQUIDAÇÃO					
29/07/2020	14232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3824 OB .		449,34
DISPONIBILIDADE POR					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS					
UTILIZADA					
			A TRANSPORTAR:	74.970.242,19	74.970.242,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.970.242,19	74.970.242,19
29/07/2020	14233	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 3825 OB .		449,34
29/07/2020	14233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA	Pagamento da O.P. 3825 do empenho 3241.	449,34	
29/07/2020	14233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3825 do empenho 3241.	449,34	
29/07/2020	14233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3825 do empenho 3241.		449,34
29/07/2020	14233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3825 OB .	449,34	
29/07/2020	14233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3825 OB .		449,34
29/07/2020	14234	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 3826 OB .		1.045,00
29/07/2020	14234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA	Pagamento da O.P. 3826 do empenho 3242.	1.045,00	
29/07/2020	14234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3826 do empenho 3242.	1.045,00	
29/07/2020	14234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3826 do empenho 3242.		1.045,00
29/07/2020	14234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3826 OB .	1.045,00	
29/07/2020	14234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3826 OB .		1.045,00
29/07/2020	14235	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 3827 OB .		449,34
29/07/2020	14235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JENNIFER MARQUES	Pagamento da O.P. 3827 do empenho 3245.	449,34	
29/07/2020	14235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3827 do empenho 3245.	449,34	
29/07/2020	14235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3827 do empenho 3245.		449,34
29/07/2020	14235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3827 OB .	449,34	
29/07/2020	14235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3827 OB .		449,34
29/07/2020	14236	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 3828 OB .		1.045,00
29/07/2020	14236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JENNIFER MARQUES	Pagamento da O.P. 3828 do empenho 3246.	1.045,00	
29/07/2020	14236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3828 do empenho 3246.	1.045,00	
29/07/2020	14236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3828 do empenho 3246.		1.045,00
29/07/2020	14236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3828 OB .	1.045,00	
29/07/2020	14236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3828 OB .		1.045,00
			TOTAL DO DIA:	10.516.453,79	10.516.453,79
30/07/2020	14237	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 38.	1.910.000,00	
30/07/2020	14237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 38.		1.910.000,00
30/07/2020	14238	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 39.	376.000,00	
30/07/2020	14238	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 39.		376.000,00
			A TRANSPORTAR:	77.265.208,23	77.265.208,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.265.208,23	77.265.208,23
30/07/2020	14238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.	376.000,00	
30/07/2020	14238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.		376.000,00
30/07/2020	14239	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6522 (lote 1115) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	35,89	
30/07/2020	14239	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6521 (lote 1115) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	59,82	
30/07/2020	14239	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6520 (lote 1115) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	143,55	
30/07/2020	14239	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6522 (lote 1115) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		35,89
30/07/2020	14239	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6521 (lote 1115) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		59,82
30/07/2020	14239	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6520 (lote 1115) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		143,55
30/07/2020	14239	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6522 (lote 1115) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	35,89	
30/07/2020	14239	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6521 (lote 1115) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	59,82	
30/07/2020	14239	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6520 (lote 1115) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	143,55	
30/07/2020	14239	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 6520 (lote 1115) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		143,55
30/07/2020	14239	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 6521 (lote 1115) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		59,82
30/07/2020	14239	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 6522 (lote 1115) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		35,89
30/07/2020	14239	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6522 (lote 1115) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	35,89	
30/07/2020	14239	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6521 (lote 1115) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	59,82	
30/07/2020	14239	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6520 (lote 1115) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	143,55	
30/07/2020	14239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6522 (lote 1115) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		35,89
30/07/2020	14239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6521 (lote 1115) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		59,82
30/07/2020	14239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6520 (lote 1115) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		143,55
30/07/2020	14240	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	Arrecadação 6523 (lote 1116) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	35,34	
30/07/2020	14240	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6523 (lote 1116) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		35,34
30/07/2020	14240	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6523 (lote 1116) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	35,34	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.641.996,69	77.641.961,35
30/07/2020	14240	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 6523 (lote 1116) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		35,34
30/07/2020	14240	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6523 (lote 1116) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	35,34	
30/07/2020	14240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6523 (lote 1116) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		35,34
30/07/2020	14241	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	Arrecadação 6524 (lote 1117) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	3,10	
30/07/2020	14241	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6524 (lote 1117) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		3,10
30/07/2020	14241	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6524 (lote 1117) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	3,10	
30/07/2020	14241	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 6524 (lote 1117) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		3,10
30/07/2020	14241	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6524 (lote 1117) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	3,10	
30/07/2020	14241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6524 (lote 1117) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		3,10
30/07/2020	14242	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6547 (lote 1121) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	85,23	
30/07/2020	14242	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6545 (lote 1121) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	550,90	
30/07/2020	14242	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6544 (lote 1121) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	229,54	
30/07/2020	14242	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6543 (lote 1121) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	137,72	
30/07/2020	14242	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6548 (lote 1121) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	204,57	
30/07/2020	14242	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6546 (lote 1121) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	51,14	
30/07/2020	14242	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6544 (lote 1121) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		229,54
30/07/2020	14242	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6543 (lote 1121) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		137,72
30/07/2020	14242	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6545 (lote 1121) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		550,90
30/07/2020	14242	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6548 (lote 1121) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		204,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					77.643.300,43	77.643.164,06
30/07/2020	14242		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6546 (lote 1121) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		51,14
30/07/2020	14242		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6547 (lote 1121) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		85,23
30/07/2020	14242		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6548 (lote 1121) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	204,57	
30/07/2020	14242		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6547 (lote 1121) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	85,23	
30/07/2020	14242		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6546 (lote 1121) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	51,14	
30/07/2020	14242		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6545 (lote 1121) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	550,90	
30/07/2020	14242		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6544 (lote 1121) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	229,54	
30/07/2020	14242		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6543 (lote 1121) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	137,72	
30/07/2020	14242		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6545 (lote 1121) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		550,90
30/07/2020	14242		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6544 (lote 1121) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		229,54
30/07/2020	14242		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6543 (lote 1121) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		137,72
30/07/2020	14242		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6548 (lote 1121) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		204,57
30/07/2020	14242		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6547 (lote 1121) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		85,23
30/07/2020	14242		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6546 (lote 1121) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		51,14
30/07/2020	14242		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6548 (lote 1121) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	204,57	
30/07/2020	14242		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6547 (lote 1121) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	85,23	
30/07/2020	14242		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6546 (lote 1121) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	51,14	
30/07/2020	14242		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6545 (lote 1121) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	550,90	
30/07/2020	14242		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6544 (lote 1121) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	229,54	
A TRANSPORTAR:					77.645.680,91	77.644.559,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.645.680,91	77.644.559,53
30/07/2020	14242	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6543 (lote 1121) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	137,72	
30/07/2020	14242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6548 (lote 1121) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		204,57
30/07/2020	14242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6547 (lote 1121) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		85,23
30/07/2020	14242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6546 (lote 1121) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		51,14
30/07/2020	14242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6545 (lote 1121) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		550,90
30/07/2020	14242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6544 (lote 1121) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		229,54
30/07/2020	14242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6543 (lote 1121) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		137,72
30/07/2020	14243	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6583 (lote 1123) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.433,56	
30/07/2020	14243	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6582 (lote 1123) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	110,71	
30/07/2020	14243	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6581 (lote 1123) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	319,96	
30/07/2020	14243	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6580 (lote 1123) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	53,57	
30/07/2020	14243	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6579 (lote 1123) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	579,35	
30/07/2020	14243	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6578 (lote 1123) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	854,02	
30/07/2020	14243	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6577 (lote 1123) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	37,89	
30/07/2020	14243	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6576 (lote 1123) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.025,87	
30/07/2020	14243	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6575 (lote 1123) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	61,43	
30/07/2020	14243	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6574 (lote 1123) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	25,59	
30/07/2020	14243	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6573 (lote 1123) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	15,35	
30/07/2020	14243	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6572 (lote 1123) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	135,35	
30/07/2020	14243	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6571 (lote 1123) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	56,39	
			A TRANSPORTAR:	77.650.527,67	77.645.818,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.650.527,67	77.645.818,63
30/07/2020	14243	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6570 (lote 1123) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	33,83	
30/07/2020	14243	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6569 (lote 1123) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,37	
30/07/2020	14243	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6567 (lote 1123) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,83	
30/07/2020	14243	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6566 (lote 1123) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.561,37	
30/07/2020	14243	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6565 (lote 1123) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	650,56	
30/07/2020	14243	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6564 (lote 1123) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	390,34	
30/07/2020	14243	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6563 (lote 1123) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.600,00	
30/07/2020	14243	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6562 (lote 1123) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.500,00	
30/07/2020	14243	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6561 (lote 1123) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	900,00	
30/07/2020	14243	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6560 (lote 1123) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	31,44	
30/07/2020	14243	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6559 (lote 1123) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	13,09	
30/07/2020	14243	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6558 (lote 1123) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	7,85	
30/07/2020	14243	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6557 (lote 1123) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	476,45	
30/07/2020	14243	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6556 (lote 1123) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	198,51	
30/07/2020	14243	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6555 (lote 1123) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	119,11	
30/07/2020	14243	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6584 (lote 1123) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	94,58	
30/07/2020	14243	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6568 (lote 1123) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,39	
30/07/2020	14243	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 6572 (lote 1123) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		135,35
30/07/2020	14243	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 6571 (lote 1123) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		56,39
			A TRANSPORTAR:	77.660.110,39	77.646.010,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.660.110,39	77.646.010,37
30/07/2020	14243	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 6570 (lote 1123) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		33,83
30/07/2020	14243	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 6581 (lote 1123) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		319,96
30/07/2020	14243	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 6575 (lote 1123) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		61,43
30/07/2020	14243	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 6574 (lote 1123) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		25,59
30/07/2020	14243	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 6573 (lote 1123) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		15,35
30/07/2020	14243	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 6582 (lote 1123) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		110,71
30/07/2020	14243	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6562 (lote 1123) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.500,00
30/07/2020	14243	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6561 (lote 1123) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		900,00
30/07/2020	14243	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6557 (lote 1123) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		476,45
30/07/2020	14243	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6556 (lote 1123) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		198,51
30/07/2020	14243	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6555 (lote 1123) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		119,11
30/07/2020	14243	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6563 (lote 1123) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.600,00
30/07/2020	14243	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6566 (lote 1123) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.561,37
30/07/2020	14243	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6564 (lote 1123) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		390,34
30/07/2020	14243	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6565 (lote 1123) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		650,56
30/07/2020	14243	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6576 (lote 1123) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.025,87
30/07/2020	14243	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6578 (lote 1123) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		854,02
30/07/2020	14243	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6579 (lote 1123) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		579,35
30/07/2020	14243	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6583 (lote 1123) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.433,56
			A TRANSPORTAR:	77.660.110,39	77.659.866,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.660.110,39	77.659.866,38
30/07/2020	14243	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6580 (lote 1123) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		53,57
30/07/2020	14243	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6569 (lote 1123) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,37
30/07/2020	14243	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6568 (lote 1123) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,39
30/07/2020	14243	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6560 (lote 1123) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		31,44
30/07/2020	14243	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6558 (lote 1123) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		7,85
30/07/2020	14243	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6559 (lote 1123) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		13,09
30/07/2020	14243	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6577 (lote 1123) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		37,89
30/07/2020	14243	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6567 (lote 1123) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,83
30/07/2020	14243	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6584 (lote 1123) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		94,58
30/07/2020	14243	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6584 (lote 1123) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	94,58	
30/07/2020	14243	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6583 (lote 1123) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.433,56	
30/07/2020	14243	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6582 (lote 1123) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	110,71	
30/07/2020	14243	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6581 (lote 1123) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	319,96	
30/07/2020	14243	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6580 (lote 1123) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	53,57	
30/07/2020	14243	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6579 (lote 1123) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	579,35	
30/07/2020	14243	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6578 (lote 1123) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	854,02	
30/07/2020	14243	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6577 (lote 1123) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	37,89	
30/07/2020	14243	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6576 (lote 1123) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.025,87	
30/07/2020	14243	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6575 (lote 1123) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	61,43	
30/07/2020	14243	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6574 (lote 1123) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	25,59	
			A TRANSPORTAR:	77.664.706,92	77.660.110,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.664.706,92	77.660.110,39
30/07/2020	14243	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6573 (lote 1123) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	15,35	
30/07/2020	14243	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6572 (lote 1123) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	135,35	
30/07/2020	14243	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6571 (lote 1123) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	56,39	
30/07/2020	14243	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6570 (lote 1123) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	33,83	
30/07/2020	14243	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6569 (lote 1123) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,37	
30/07/2020	14243	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6568 (lote 1123) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,39	
30/07/2020	14243	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6567 (lote 1123) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,83	
30/07/2020	14243	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6566 (lote 1123) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.561,37	
30/07/2020	14243	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6565 (lote 1123) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	650,56	
30/07/2020	14243	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6564 (lote 1123) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	390,34	
30/07/2020	14243	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6563 (lote 1123) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.600,00	
30/07/2020	14243	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6562 (lote 1123) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.500,00	
30/07/2020	14243	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6561 (lote 1123) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	900,00	
30/07/2020	14243	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6560 (lote 1123) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	31,44	
30/07/2020	14243	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6559 (lote 1123) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	13,09	
30/07/2020	14243	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6558 (lote 1123) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	7,85	
30/07/2020	14243	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6557 (lote 1123) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	476,45	
30/07/2020	14243	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6556 (lote 1123) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	198,51	
30/07/2020	14243	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6555 (lote 1123) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	119,11	
			A TRANSPORTAR:	77.674.402,15	77.660.110,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					77.674.402,15	77.660.110,39
30/07/2020	14243	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 6557 (lote 1123) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		476,45
30/07/2020	14243	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 6556 (lote 1123) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		198,51
30/07/2020	14243	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 6555 (lote 1123) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		119,11
30/07/2020	14243	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6560 (lote 1123) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		31,44
30/07/2020	14243	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6559 (lote 1123) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		13,09
30/07/2020	14243	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6558 (lote 1123) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		7,85
30/07/2020	14243	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 6563 (lote 1123) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.600,00
30/07/2020	14243	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 6562 (lote 1123) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.500,00
30/07/2020	14243	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 6561 (lote 1123) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		900,00
30/07/2020	14243	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6566 (lote 1123) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.561,37
30/07/2020	14243	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6565 (lote 1123) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		650,56
30/07/2020	14243	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6564 (lote 1123) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		390,34
30/07/2020	14243	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6569 (lote 1123) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,37
30/07/2020	14243	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6568 (lote 1123) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,39
30/07/2020	14243	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6567 (lote 1123) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,83
30/07/2020	14243	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6572 (lote 1123) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		135,35
30/07/2020	14243	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6571 (lote 1123) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		56,39
30/07/2020	14243	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6570 (lote 1123) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		33,83
30/07/2020	14243	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6575 (lote 1123) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		61,43
A TRANSPORTAR:					77.674.402,15	77.669.851,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.674.402,15	77.669.851,70
30/07/2020	14243	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6574 (lote 1123) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		25,59
30/07/2020	14243	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6573 (lote 1123) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		15,35
30/07/2020	14243	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 6576 (lote 1123) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.025,87
30/07/2020	14243	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 6577 (lote 1123) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		37,89
30/07/2020	14243	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 6578 (lote 1123) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		854,02
30/07/2020	14243	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 6579 (lote 1123) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		579,35
30/07/2020	14243	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6580 (lote 1123) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		53,57
30/07/2020	14243	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 6581 (lote 1123) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		319,96
30/07/2020	14243	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6582 (lote 1123) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		110,71
30/07/2020	14243	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 6583 (lote 1123) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.433,56
30/07/2020	14243	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 6584 (lote 1123) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		94,58
30/07/2020	14243	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6584 (lote 1123) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	94,58	
30/07/2020	14243	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6583 (lote 1123) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.433,56	
30/07/2020	14243	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6582 (lote 1123) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	110,71	
30/07/2020	14243	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6581 (lote 1123) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	319,96	
30/07/2020	14243	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6580 (lote 1123) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	53,57	
30/07/2020	14243	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6579 (lote 1123) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	579,35	
30/07/2020	14243	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6578 (lote 1123) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	854,02	
30/07/2020	14243	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6577 (lote 1123) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	37,89	
30/07/2020	14243	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6576 (lote 1123) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.025,87	
			A TRANSPORTAR:	77.678.911,66	77.674.402,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					77.678.911,66	77.674.402,15
30/07/2020	14243		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6575 (lote 1123) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	61,43	
30/07/2020	14243		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6574 (lote 1123) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	25,59	
30/07/2020	14243		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6573 (lote 1123) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	15,35	
30/07/2020	14243		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6572 (lote 1123) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	135,35	
30/07/2020	14243		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6571 (lote 1123) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	56,39	
30/07/2020	14243		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6570 (lote 1123) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	33,83	
30/07/2020	14243		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6569 (lote 1123) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,37	
30/07/2020	14243		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6568 (lote 1123) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,39	
30/07/2020	14243		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6567 (lote 1123) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,83	
30/07/2020	14243		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6566 (lote 1123) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.561,37	
30/07/2020	14243		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6565 (lote 1123) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	650,56	
30/07/2020	14243		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6564 (lote 1123) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	390,34	
30/07/2020	14243		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6563 (lote 1123) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.600,00	
30/07/2020	14243		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6562 (lote 1123) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.500,00	
30/07/2020	14243		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6561 (lote 1123) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	900,00	
30/07/2020	14243		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6560 (lote 1123) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	31,44	
30/07/2020	14243		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6559 (lote 1123) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	13,09	
30/07/2020	14243		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6558 (lote 1123) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	7,85	
30/07/2020	14243		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6557 (lote 1123) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	476,45	
A TRANSPORTAR:					77.688.376,29	77.674.402,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	77.688.376,29	77.674.402,15
30/07/2020	14243		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6556 (lote 1123) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	198,51	
30/07/2020	14243		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6555 (lote 1123) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	119,11	
30/07/2020	14243		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6584 (lote 1123) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		94,58
30/07/2020	14243		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6583 (lote 1123) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.433,56
30/07/2020	14243		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6582 (lote 1123) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		110,71
30/07/2020	14243		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6581 (lote 1123) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		319,96
30/07/2020	14243		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6580 (lote 1123) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		53,57
30/07/2020	14243		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6579 (lote 1123) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		579,35
30/07/2020	14243		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6578 (lote 1123) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		854,02
30/07/2020	14243		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6577 (lote 1123) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		37,89
30/07/2020	14243		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6576 (lote 1123) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.025,87
30/07/2020	14243		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6575 (lote 1123) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		61,43
30/07/2020	14243		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6574 (lote 1123) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		25,59
30/07/2020	14243		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6573 (lote 1123) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		15,35
30/07/2020	14243		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6572 (lote 1123) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		135,35
30/07/2020	14243		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6571 (lote 1123) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		56,39
30/07/2020	14243		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6570 (lote 1123) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		33,83
30/07/2020	14243		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6569 (lote 1123) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,37
30/07/2020	14243		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6568 (lote 1123) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	77.688.693,91	77.679.244,36
30/07/2020	14243		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6567 (lote 1123) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,83
30/07/2020	14243		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6566 (lote 1123) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.561,37
30/07/2020	14243		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6565 (lote 1123) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		650,56
30/07/2020	14243		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6564 (lote 1123) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		390,34
30/07/2020	14243		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6563 (lote 1123) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.600,00
30/07/2020	14243		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6562 (lote 1123) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.500,00
30/07/2020	14243		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6561 (lote 1123) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		900,00
30/07/2020	14243		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6560 (lote 1123) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		31,44
30/07/2020	14243		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6559 (lote 1123) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		13,09
30/07/2020	14243		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6558 (lote 1123) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		7,85
30/07/2020	14243		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6557 (lote 1123) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		476,45
30/07/2020	14243		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6556 (lote 1123) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		198,51
30/07/2020	14243		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6555 (lote 1123) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		119,11
30/07/2020	14243		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6582 (lote 1123) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	110,71	
30/07/2020	14243		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6581 (lote 1123) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	319,96	
30/07/2020	14243		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6575 (lote 1123) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	61,43	
30/07/2020	14243		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6574 (lote 1123) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	25,59	
30/07/2020	14243		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6573 (lote 1123) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	15,35	
30/07/2020	14243		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6572 (lote 1123) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	135,35	
				A TRANSPORTAR:	77.689.362,30	77.688.693,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.689.362,30	77.688.693,91
30/07/2020	14243	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6571 (lote 1123) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	56,39	
30/07/2020	14243	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6570 (lote 1123) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	33,83	
30/07/2020	14243	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6582 (lote 1123) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		110,71
30/07/2020	14243	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6581 (lote 1123) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		319,96
30/07/2020	14243	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6575 (lote 1123) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		61,43
30/07/2020	14243	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6574 (lote 1123) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		25,59
30/07/2020	14243	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6573 (lote 1123) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		15,35
30/07/2020	14243	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6572 (lote 1123) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		135,35
30/07/2020	14243	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6571 (lote 1123) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		56,39
30/07/2020	14243	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6570 (lote 1123) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		33,83
30/07/2020	14244	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-MAPA MINIST.AGRIC.PECU.ABAST-RETRC ESCAVADEIRA	Arrecadação 6612 (lote 1125) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).	200.000,00	
30/07/2020	14244	4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 6612 (lote 1125) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).		200.000,00
30/07/2020	14244	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6612 (lote 1125) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).	200.000,00	
30/07/2020	14244	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	Arrecadação 6612 (lote 1125) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).		200.000,00
30/07/2020	14244	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6612 (lote 1125) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).	200.000,00	
30/07/2020	14244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6612 (lote 1125) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).		200.000,00
30/07/2020	14245	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6615 (lote 1126) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	144,82	
30/07/2020	14245	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6613 (lote 1126) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	579,26	
30/07/2020	14245	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6614 (lote 1126) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	241,36	
			A TRANSPORTAR:	78.290.417,96	78.289.452,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.290.417,96	78.289.452,52
30/07/2020	14245	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6614 (lote 1126) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		241,36
30/07/2020	14245	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6613 (lote 1126) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		579,26
30/07/2020	14245	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6615 (lote 1126) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		144,82
30/07/2020	14245	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6615 (lote 1126) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	144,82	
30/07/2020	14245	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6614 (lote 1126) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	241,36	
30/07/2020	14245	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6613 (lote 1126) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	579,26	
30/07/2020	14245	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6613 (lote 1126) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		579,26
30/07/2020	14245	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6614 (lote 1126) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		241,36
30/07/2020	14245	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6615 (lote 1126) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		144,82
30/07/2020	14245	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6615 (lote 1126) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	144,82	
30/07/2020	14245	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6614 (lote 1126) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	241,36	
30/07/2020	14245	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6613 (lote 1126) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	579,26	
30/07/2020	14245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6615 (lote 1126) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		144,82
30/07/2020	14245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6614 (lote 1126) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		241,36
30/07/2020	14245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6613 (lote 1126) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		579,26
30/07/2020	14246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6616 (lote 1127) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	993,94	
30/07/2020	14246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6618 (lote 1127) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	248,48	
30/07/2020	14246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6617 (lote 1127) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	414,14	
30/07/2020	14246	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6618 (lote 1127) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		248,48
			A TRANSPORTAR:	78.294.005,40	78.292.597,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	78.294.005,40	78.292.597,32
30/07/2020	14246		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6617 (lote 1127) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		414,14
30/07/2020	14246		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6616 (lote 1127) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		993,94
30/07/2020	14246		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6618 (lote 1127) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	248,48	
30/07/2020	14246		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6617 (lote 1127) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	414,14	
30/07/2020	14246		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6616 (lote 1127) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	993,94	
30/07/2020	14246		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6616 (lote 1127) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		993,94
30/07/2020	14246		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6617 (lote 1127) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		414,14
30/07/2020	14246		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6618 (lote 1127) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		248,48
30/07/2020	14246		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6618 (lote 1127) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	248,48	
30/07/2020	14246		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6617 (lote 1127) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	414,14	
30/07/2020	14246		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6616 (lote 1127) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	993,94	
30/07/2020	14246		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6618 (lote 1127) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		248,48
30/07/2020	14246		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6617 (lote 1127) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		414,14
30/07/2020	14246		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6616 (lote 1127) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		993,94
30/07/2020	14247		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6621 (lote 1128) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	267,20	
30/07/2020	14247		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6619 (lote 1128) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1.068,79	
30/07/2020	14247		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6620 (lote 1128) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	445,33	
30/07/2020	14247		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6621 (lote 1128) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		267,20
30/07/2020	14247		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6620 (lote 1128) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		445,33
				A TRANSPORTAR:	78.299.099,84	78.298.031,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	78.299.099,84	78.298.031,05
30/07/2020	14247	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6619 (lote 1128) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1.068,79
30/07/2020	14247	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6621 (lote 1128) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	267,20	
30/07/2020	14247	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6620 (lote 1128) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	445,33	
30/07/2020	14247	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6619 (lote 1128) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1.068,79	
30/07/2020	14247	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 6619 (lote 1128) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1.068,79
30/07/2020	14247	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 6620 (lote 1128) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		445,33
30/07/2020	14247	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 6621 (lote 1128) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		267,20
30/07/2020	14247	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6621 (lote 1128) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	267,20	
30/07/2020	14247	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6620 (lote 1128) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	445,33	
30/07/2020	14247	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6619 (lote 1128) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1.068,79	
30/07/2020	14247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6621 (lote 1128) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		267,20
30/07/2020	14247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6620 (lote 1128) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		445,33
30/07/2020	14247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6619 (lote 1128) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1.068,79
30/07/2020	14248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6623 (lote 1129) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	7.553,72	
30/07/2020	14248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6622 (lote 1129) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	18.128,93	
30/07/2020	14248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6624 (lote 1129) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	4.532,23	
30/07/2020	14248	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6624 (lote 1129) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		4.532,23
30/07/2020	14248	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6623 (lote 1129) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		7.553,72
30/07/2020	14248	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6622 (lote 1129) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		18.128,93
30/07/2020	14248	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6624 (lote 1129) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	4.532,23	
30/07/2020	14248	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6623 (lote 1129) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	7.553,72	
				A TRANSPORTAR:	78.344.963,31	78.332.877,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.344.963,31	78.332.877,36
30/07/2020	14248	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6622 (lote 1129) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	18.128,93	
30/07/2020	14248	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 6622 (lote 1129) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		18.128,93
30/07/2020	14248	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 6623 (lote 1129) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		7.553,72
30/07/2020	14248	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 6624 (lote 1129) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		4.532,23
30/07/2020	14248	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6624 (lote 1129) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	4.532,23	
30/07/2020	14248	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6623 (lote 1129) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	7.553,72	
30/07/2020	14248	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6622 (lote 1129) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	18.128,93	
30/07/2020	14248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6624 (lote 1129) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		4.532,23
30/07/2020	14248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6623 (lote 1129) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		7.553,72
30/07/2020	14248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6622 (lote 1129) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		18.128,93
30/07/2020	14249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6627 (lote 1130) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	80,96	
30/07/2020	14249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6625 (lote 1130) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	323,86	
30/07/2020	14249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6626 (lote 1130) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	134,94	
30/07/2020	14249	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6626 (lote 1130) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		134,94
30/07/2020	14249	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6625 (lote 1130) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		323,86
30/07/2020	14249	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6627 (lote 1130) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		80,96
30/07/2020	14249	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6627 (lote 1130) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	80,96	
30/07/2020	14249	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6626 (lote 1130) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	134,94	
30/07/2020	14249	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6625 (lote 1130) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	323,86	
30/07/2020	14249	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 6625 (lote 1130) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		323,86
30/07/2020	14249	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 6626 (lote 1130) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		134,94
			A TRANSPORTAR:	78.394.386,64	78.394.305,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					78.394.386,64	78.394.305,68
30/07/2020	14249	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 6627 (lote 1130) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		80,96
30/07/2020	14249	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6627 (lote 1130) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	80,96	
30/07/2020	14249	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6626 (lote 1130) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	134,94	
30/07/2020	14249	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6625 (lote 1130) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	323,86	
30/07/2020	14249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6627 (lote 1130) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		80,96
30/07/2020	14249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6626 (lote 1130) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		134,94
30/07/2020	14249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6625 (lote 1130) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		323,86
30/07/2020	14250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6629 (lote 1131) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	269,88	
30/07/2020	14250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6630 (lote 1131) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	161,93	
30/07/2020	14250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6628 (lote 1131) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	647,70	
30/07/2020	14250	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6630 (lote 1131) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		161,93
30/07/2020	14250	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6629 (lote 1131) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		269,88
30/07/2020	14250	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6628 (lote 1131) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		647,70
30/07/2020	14250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6630 (lote 1131) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	161,93	
30/07/2020	14250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6629 (lote 1131) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	269,88	
30/07/2020	14250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6628 (lote 1131) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	647,70	
30/07/2020	14250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6628 (lote 1131) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		647,70
30/07/2020	14250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6629 (lote 1131) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		269,88
30/07/2020	14250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6630 (lote 1131) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		161,93
A TRANSPORTAR:					78.397.085,42	78.397.085,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.397.085,42	78.397.085,42
30/07/2020	14250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6630 (lote 1131) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	161,93	
30/07/2020	14250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6629 (lote 1131) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	269,88	
30/07/2020	14250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6628 (lote 1131) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	647,70	
30/07/2020	14250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6630 (lote 1131) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		161,93
30/07/2020	14250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6629 (lote 1131) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		269,88
30/07/2020	14250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6628 (lote 1131) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		647,70
30/07/2020	14251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6675 (lote 1132) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	7.728,99	
30/07/2020	14251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6677 (lote 1132) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	1.932,25	
30/07/2020	14251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6676 (lote 1132) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	3.220,41	
30/07/2020	14251	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6677 (lote 1132) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		1.932,25
30/07/2020	14251	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6675 (lote 1132) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		7.728,99
30/07/2020	14251	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6676 (lote 1132) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		3.220,41
30/07/2020	14251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6675 (lote 1132) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	7.728,99	
30/07/2020	14251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6677 (lote 1132) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	1.932,25	
30/07/2020	14251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6676 (lote 1132) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	3.220,41	
30/07/2020	14251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 6675 (lote 1132) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		7.728,99
30/07/2020	14251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 6676 (lote 1132) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		3.220,41
30/07/2020	14251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 6677 (lote 1132) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		1.932,25
30/07/2020	14251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6677 (lote 1132) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	1.932,25	
30/07/2020	14251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6676 (lote 1132) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	3.220,41	
30/07/2020	14251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6675 (lote 1132) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	7.728,99	
30/07/2020	14251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6676 (lote 1132) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		3.220,41
30/07/2020	14251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6675 (lote 1132) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		7.728,99
			A TRANSPORTAR:	78.436.809,88	78.434.877,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.436.809,88	78.434.877,63
30/07/2020	14251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6677 (lote 1132) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		1.932,25
30/07/2020	14252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6634 (lote 1133) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	2.092,22	
30/07/2020	14252	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 6634 (lote 1133) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		2.092,22
30/07/2020	14252	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6634 (lote 1133) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	2.092,22	
30/07/2020	14252	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 6634 (lote 1133) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		2.092,22
30/07/2020	14252	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6634 (lote 1133) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	2.092,22	
30/07/2020	14252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6634 (lote 1133) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		2.092,22
30/07/2020	14253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6635 (lote 1134) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	175,69	
30/07/2020	14253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6637 (lote 1134) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	43,92	
30/07/2020	14253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6636 (lote 1134) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	73,21	
30/07/2020	14253	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6637 (lote 1134) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		43,92
30/07/2020	14253	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6636 (lote 1134) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		73,21
30/07/2020	14253	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6635 (lote 1134) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		175,69
30/07/2020	14253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6637 (lote 1134) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	43,92	
30/07/2020	14253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6636 (lote 1134) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	73,21	
30/07/2020	14253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6635 (lote 1134) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	175,69	
30/07/2020	14253	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 6635 (lote 1134) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		175,69
30/07/2020	14253	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 6636 (lote 1134) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		73,21
30/07/2020	14253	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 6637 (lote 1134) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		43,92
30/07/2020	14253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6637 (lote 1134) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	43,92	
30/07/2020	14253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6636 (lote 1134) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	73,21	
30/07/2020	14253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6635 (lote 1134) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	175,69	
30/07/2020	14253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6637 (lote 1134) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		43,92
30/07/2020	14253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6636 (lote 1134) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		73,21
			A TRANSPORTAR:	78.443.965,00	78.443.789,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.443.965,00	78.443.789,31
30/07/2020	14253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6635 (lote 1134) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		175,69
30/07/2020	14254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6640 (lote 1135) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	48,91	
30/07/2020	14254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6638 (lote 1135) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	195,63	
30/07/2020	14254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6639 (lote 1135) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	81,51	
30/07/2020	14254	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6639 (lote 1135) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		81,51
30/07/2020	14254	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6638 (lote 1135) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		195,63
30/07/2020	14254	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6640 (lote 1135) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		48,91
30/07/2020	14254	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6640 (lote 1135) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	48,91	
30/07/2020	14254	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6639 (lote 1135) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	81,51	
30/07/2020	14254	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6638 (lote 1135) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	195,63	
30/07/2020	14254	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 6638 (lote 1135) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		195,63
30/07/2020	14254	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 6639 (lote 1135) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		81,51
30/07/2020	14254	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 6640 (lote 1135) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		48,91
30/07/2020	14254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6640 (lote 1135) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	48,91	
30/07/2020	14254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6639 (lote 1135) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	81,51	
30/07/2020	14254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6638 (lote 1135) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	195,63	
30/07/2020	14254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6640 (lote 1135) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		48,91
30/07/2020	14254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6639 (lote 1135) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		81,51
30/07/2020	14254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6638 (lote 1135) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		195,63
30/07/2020	14255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6643 (lote 1136) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	41,25	
30/07/2020	14255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6642 (lote 1136) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	68,75	
30/07/2020	14255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6641 (lote 1136) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	164,99	
30/07/2020	14255	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6643 (lote 1136) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		41,25
			A TRANSPORTAR:	78.445.218,14	78.444.984,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	78.445.218,14	78.444.984,40
30/07/2020	14255	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6642 (lote 1136) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		68,75
30/07/2020	14255	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6641 (lote 1136) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		164,99
30/07/2020	14255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6643 (lote 1136) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	41,25	
30/07/2020	14255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6642 (lote 1136) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	68,75	
30/07/2020	14255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6641 (lote 1136) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	164,99	
30/07/2020	14255	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6641 (lote 1136) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		164,99
30/07/2020	14255	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6642 (lote 1136) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		68,75
30/07/2020	14255	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6643 (lote 1136) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		41,25
30/07/2020	14255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6643 (lote 1136) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	41,25	
30/07/2020	14255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6642 (lote 1136) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	68,75	
30/07/2020	14255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6641 (lote 1136) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	164,99	
30/07/2020	14255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6643 (lote 1136) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		41,25
30/07/2020	14255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6642 (lote 1136) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		68,75
30/07/2020	14255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6641 (lote 1136) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		164,99
30/07/2020	14256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6645 (lote 1137) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,21	
30/07/2020	14256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6646 (lote 1137) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,72	
30/07/2020	14256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6644 (lote 1137) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2,89	
30/07/2020	14256	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6646 (lote 1137) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,72
30/07/2020	14256	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6645 (lote 1137) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,21
				A TRANSPORTAR:	78.445.772,94	78.445.770,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	78.445.772,94	78.445.770,05
30/07/2020	14256		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6644 (lote 1137) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2,89
30/07/2020	14256		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6646 (lote 1137) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,72	
30/07/2020	14256		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6645 (lote 1137) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,21	
30/07/2020	14256		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6644 (lote 1137) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2,89	
30/07/2020	14256		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6644 (lote 1137) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2,89
30/07/2020	14256		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6645 (lote 1137) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,21
30/07/2020	14256		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6646 (lote 1137) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,72
30/07/2020	14256		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6646 (lote 1137) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,72	
30/07/2020	14256		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6645 (lote 1137) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,21	
30/07/2020	14256		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6644 (lote 1137) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2,89	
30/07/2020	14256		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6646 (lote 1137) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,72
30/07/2020	14256		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6645 (lote 1137) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,21
30/07/2020	14256		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6644 (lote 1137) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2,89
30/07/2020	14257		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6649 (lote 1138) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,36	
30/07/2020	14257		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6647 (lote 1138) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,45	
30/07/2020	14257		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6648 (lote 1138) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,60	
30/07/2020	14257		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6649 (lote 1138) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,36
30/07/2020	14257		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6648 (lote 1138) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,60
30/07/2020	14257		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6647 (lote 1138) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,45
				A TRANSPORTAR:	78.445.784,99	78.445.784,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				78.445.784,99	78.445.784,99
30/07/2020	14257	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6649 (lote 1138) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,36	
30/07/2020	14257	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6648 (lote 1138) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,60	
30/07/2020	14257	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6647 (lote 1138) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,45	
30/07/2020	14257	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 6647 (lote 1138) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,45
30/07/2020	14257	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 6648 (lote 1138) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,60
30/07/2020	14257	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 6649 (lote 1138) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,36
30/07/2020	14257	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6649 (lote 1138) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,36	
30/07/2020	14257	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6648 (lote 1138) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,60	
30/07/2020	14257	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6647 (lote 1138) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,45	
30/07/2020	14257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6649 (lote 1138) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,36
30/07/2020	14257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6648 (lote 1138) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,60
30/07/2020	14257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6647 (lote 1138) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,45
30/07/2020	14258	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6651 (lote 1139) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	1,46	
30/07/2020	14258	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6652 (lote 1139) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,87	
30/07/2020	14258	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6650 (lote 1139) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	3,50	
30/07/2020	14258	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6652 (lote 1139) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,87
30/07/2020	14258	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6651 (lote 1139) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		1,46
30/07/2020	14258	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6650 (lote 1139) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		3,50
30/07/2020	14258	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6652 (lote 1139) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,87	
A TRANSPORTAR:				78.445.796,51	78.445.795,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.445.796,51	78.445.795,64
30/07/2020	14258	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6651 (lote 1139) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	1,46	
30/07/2020	14258	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6650 (lote 1139) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	3,50	
30/07/2020	14258	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 6650 (lote 1139) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		3,50
30/07/2020	14258	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 6651 (lote 1139) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		1,46
30/07/2020	14258	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 6652 (lote 1139) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,87
30/07/2020	14258	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6652 (lote 1139) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,87	
30/07/2020	14258	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6651 (lote 1139) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	1,46	
30/07/2020	14258	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6650 (lote 1139) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	3,50	
30/07/2020	14258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6652 (lote 1139) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,87
30/07/2020	14258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6651 (lote 1139) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		1,46
30/07/2020	14258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6650 (lote 1139) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		3,50
30/07/2020	14259	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6653 (lote 1140) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	15,64	
30/07/2020	14259	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6655 (lote 1140) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3,91	
30/07/2020	14259	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6654 (lote 1140) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	6,52	
30/07/2020	14259	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6655 (lote 1140) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3,91
30/07/2020	14259	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6654 (lote 1140) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		6,52
30/07/2020	14259	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6653 (lote 1140) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		15,64
30/07/2020	14259	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6655 (lote 1140) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3,91	
30/07/2020	14259	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6654 (lote 1140) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	6,52	
			A TRANSPORTAR:	78.445.843,80	78.445.833,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				78.445.843,80	78.445.833,37
30/07/2020	14259	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6653 (lote 1140) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	15,64	
30/07/2020	14259	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6653 (lote 1140) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		15,64
30/07/2020	14259	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6654 (lote 1140) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		6,52
30/07/2020	14259	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6655 (lote 1140) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3,91
30/07/2020	14259	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6655 (lote 1140) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3,91	
30/07/2020	14259	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6654 (lote 1140) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	6,52	
30/07/2020	14259	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6653 (lote 1140) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	15,64	
30/07/2020	14259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6655 (lote 1140) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3,91
30/07/2020	14259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6654 (lote 1140) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		6,52
30/07/2020	14259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6653 (lote 1140) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		15,64
30/07/2020	14260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6657 (lote 1141) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	31,36	
30/07/2020	14260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6658 (lote 1141) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	18,82	
30/07/2020	14260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6656 (lote 1141) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	75,26	
30/07/2020	14260	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6658 (lote 1141) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		18,82
30/07/2020	14260	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6657 (lote 1141) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		31,36
30/07/2020	14260	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6656 (lote 1141) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		75,26
30/07/2020	14260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6658 (lote 1141) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	18,82	
30/07/2020	14260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6657 (lote 1141) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	31,36	
30/07/2020	14260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6656 (lote 1141) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	75,26	
A TRANSPORTAR:				78.446.136,39	78.446.010,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.446.136,39	78.446.010,95
30/07/2020	14260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6656 (lote 1141) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		75,26
30/07/2020	14260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6657 (lote 1141) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		31,36
30/07/2020	14260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6658 (lote 1141) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		18,82
30/07/2020	14260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6658 (lote 1141) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	18,82	
30/07/2020	14260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6657 (lote 1141) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	31,36	
30/07/2020	14260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6656 (lote 1141) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	75,26	
30/07/2020	14260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6658 (lote 1141) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		18,82
30/07/2020	14260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6657 (lote 1141) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		31,36
30/07/2020	14260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6656 (lote 1141) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		75,26
30/07/2020	14261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6659 (lote 1142) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	114,41	
30/07/2020	14261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6661 (lote 1142) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	28,61	
30/07/2020	14261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6660 (lote 1142) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	47,68	
30/07/2020	14261	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6661 (lote 1142) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		28,61
30/07/2020	14261	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6660 (lote 1142) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		47,68
30/07/2020	14261	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6659 (lote 1142) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		114,41
30/07/2020	14261	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6661 (lote 1142) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	28,61	
30/07/2020	14261	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6660 (lote 1142) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	47,68	
30/07/2020	14261	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6659 (lote 1142) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	114,41	
30/07/2020	14261	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6659 (lote 1142) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		114,41
			A TRANSPORTAR:	78.446.643,23	78.446.566,94

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					78.446.643,23	78.446.566,94
30/07/2020	14261	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6660 (lote 1142) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		47,68
30/07/2020	14261	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6661 (lote 1142) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		28,61
30/07/2020	14261	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6661 (lote 1142) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	28,61	
30/07/2020	14261	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6660 (lote 1142) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	47,68	
30/07/2020	14261	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6659 (lote 1142) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	114,41	
30/07/2020	14261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6661 (lote 1142) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		28,61
30/07/2020	14261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6660 (lote 1142) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		47,68
30/07/2020	14261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6659 (lote 1142) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		114,41
30/07/2020	14262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6663 (lote 1143) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	8.518,54	
30/07/2020	14262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6664 (lote 1143) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.111,12	
30/07/2020	14262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6662 (lote 1143) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	20.444,48	
30/07/2020	14262	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6664 (lote 1143) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.111,12
30/07/2020	14262	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6663 (lote 1143) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		8.518,54
30/07/2020	14262	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6662 (lote 1143) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		20.444,48
30/07/2020	14262	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6664 (lote 1143) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.111,12	
30/07/2020	14262	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6663 (lote 1143) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	8.518,54	
30/07/2020	14262	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6662 (lote 1143) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	20.444,48	
30/07/2020	14262	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 6662 (lote 1143) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		20.444,48
30/07/2020	14262	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 6663 (lote 1143) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		8.518,54
30/07/2020	14262	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 6664 (lote 1143) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.111,12
30/07/2020	14262	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6664 (lote 1143) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.111,12	
30/07/2020	14262	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6663 (lote 1143) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	8.518,54	
30/07/2020	14262	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6662 (lote 1143) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	20.444,48	
A TRANSPORTAR:					78.549.056,35	78.514.982,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.549.056,35	78.514.982,21
30/07/2020	14262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6664 (lote 1143) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.111,12
30/07/2020	14262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6663 (lote 1143) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		8.518,54
30/07/2020	14262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6662 (lote 1143) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		20.444,48
30/07/2020	14263	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6665 (lote 1144) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	23.465,10	
30/07/2020	14263	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6667 (lote 1144) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.866,27	
30/07/2020	14263	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6666 (lote 1144) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	9.777,12	
30/07/2020	14263	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6667 (lote 1144) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.866,27
30/07/2020	14263	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6666 (lote 1144) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		9.777,12
30/07/2020	14263	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6665 (lote 1144) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		23.465,10
30/07/2020	14263	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6667 (lote 1144) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.866,27	
30/07/2020	14263	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6666 (lote 1144) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	9.777,12	
30/07/2020	14263	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6665 (lote 1144) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	23.465,10	
30/07/2020	14263	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 6665 (lote 1144) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		23.465,10
30/07/2020	14263	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 6666 (lote 1144) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		9.777,12
30/07/2020	14263	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 6667 (lote 1144) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.866,27
30/07/2020	14263	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6667 (lote 1144) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.866,27	
30/07/2020	14263	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6666 (lote 1144) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	9.777,12	
30/07/2020	14263	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6665 (lote 1144) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	23.465,10	
30/07/2020	14263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6667 (lote 1144) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.866,27
30/07/2020	14263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6666 (lote 1144) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		9.777,12
30/07/2020	14263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6665 (lote 1144) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		23.465,10
30/07/2020	14264	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6669 (lote 1145) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	34,27	
30/07/2020	14264	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6670 (lote 1145) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	20,56	
			A TRANSPORTAR:	78.666.436,65	78.666.381,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.666.436,65	78.666.381,82
30/07/2020	14264	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6668 (lote 1145) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	82,24	
30/07/2020	14264	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6670 (lote 1145) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		20,56
30/07/2020	14264	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6669 (lote 1145) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		34,27
30/07/2020	14264	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6668 (lote 1145) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		82,24
30/07/2020	14264	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6670 (lote 1145) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	20,56	
30/07/2020	14264	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6669 (lote 1145) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	34,27	
30/07/2020	14264	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6668 (lote 1145) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	82,24	
30/07/2020	14264	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 6668 (lote 1145) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		82,24
30/07/2020	14264	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 6669 (lote 1145) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		34,27
30/07/2020	14264	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 6670 (lote 1145) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		20,56
30/07/2020	14264	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6670 (lote 1145) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	20,56	
30/07/2020	14264	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6669 (lote 1145) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	34,27	
30/07/2020	14264	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6668 (lote 1145) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	82,24	
30/07/2020	14264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6670 (lote 1145) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		20,56
30/07/2020	14264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6669 (lote 1145) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		34,27
30/07/2020	14264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6668 (lote 1145) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		82,24
30/07/2020	14265	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6671 (lote 1146) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	17,71	
30/07/2020	14265	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 6671 (lote 1146) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		17,71
30/07/2020	14265	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6671 (lote 1146) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	17,71	
30/07/2020	14265	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 6671 (lote 1146) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		17,71
30/07/2020	14265	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6671 (lote 1146) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	17,71	
			A TRANSPORTAR:	78.666.846,16	78.666.828,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.666.846,16	78.666.828,45
30/07/2020	14265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6671 (lote 1146) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		17,71
30/07/2020	14266	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6672 (lote 1147) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	4.377,78	
30/07/2020	14266	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6674 (lote 1147) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.094,44	
30/07/2020	14266	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6673 (lote 1147) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.824,07	
30/07/2020	14266	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6674 (lote 1147) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.094,44
30/07/2020	14266	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6673 (lote 1147) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.824,07
30/07/2020	14266	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6672 (lote 1147) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		4.377,78
30/07/2020	14266	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6674 (lote 1147) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.094,44	
30/07/2020	14266	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6673 (lote 1147) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.824,07	
30/07/2020	14266	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6672 (lote 1147) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	4.377,78	
30/07/2020	14266	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6672 (lote 1147) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		4.377,78
30/07/2020	14266	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6673 (lote 1147) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.824,07
30/07/2020	14266	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6674 (lote 1147) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.094,44
30/07/2020	14266	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6674 (lote 1147) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.094,44	
30/07/2020	14266	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6673 (lote 1147) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.824,07	
30/07/2020	14266	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6672 (lote 1147) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	4.377,78	
30/07/2020	14266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6674 (lote 1147) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.094,44
30/07/2020	14266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6673 (lote 1147) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.824,07
30/07/2020	14266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6672 (lote 1147) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		4.377,78
			A TRANSPORTAR:	78.688.735,03	78.688.735,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.688.735,03	78.688.735,03
30/07/2020	14267	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 550 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 155-3 (FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		10.000,00
30/07/2020	14267	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc a Fundação Esporte	Lançamento contábil 550 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 155-3 (FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	10.000,00	
30/07/2020	14267	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 550.	10.000,00	
30/07/2020	14267	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 550.		10.000,00
30/07/2020	14268	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) despesa extra 1537 OB .		15,68
30/07/2020	14268	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1537 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	15,68	
30/07/2020	14268	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1537 OB .	15,68	
30/07/2020	14268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1537 OB .		15,68
30/07/2020	14269	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) despesa extra 1539 OB .		15,68
30/07/2020	14269	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1539 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	15,68	
30/07/2020	14269	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1539 OB .	15,68	
30/07/2020	14269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1539 OB .		15,68
30/07/2020	14270	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) despesa extra 1541 OB .		15,68
30/07/2020	14270	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1541 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	15,68	
30/07/2020	14270	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1541 OB .	15,68	
30/07/2020	14270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1541 OB .		15,68
30/07/2020	14271	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) despesa extra 1543 OB .		15,68
30/07/2020	14271	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1543 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	15,68	
30/07/2020	14271	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1543 OB .	15,68	
30/07/2020	14271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1543 OB .		15,68
30/07/2020	14272	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1544 OB .		3,71
30/07/2020	14272	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1544 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,71	
30/07/2020	14272	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1544 OB .	3,71	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.708.867,89	78.708.864,18
30/07/2020	14272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1544 OB .		3,71
30/07/2020	14273	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1545 OB .		1,86
30/07/2020	14273	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 1545 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,86	
30/07/2020	14273	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1545 OB .	1,86	
30/07/2020	14273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1545 OB .		1,86
30/07/2020	14274	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1546 OB .		1,41
30/07/2020	14274	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1546 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,41	
30/07/2020	14274	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1546 OB .	1,41	
30/07/2020	14274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1546 OB .		1,41
30/07/2020	14275	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1547 OB .		0,70
30/07/2020	14275	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 1547 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,70	
30/07/2020	14275	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1547 OB .	0,70	
30/07/2020	14275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1547 OB .		0,70
30/07/2020	14276	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1548 OB .		1,75
30/07/2020	14276	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1548 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,75	
30/07/2020	14276	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1548 OB .	1,75	
30/07/2020	14276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1548 OB .		1,75
30/07/2020	14277	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1549 OB .		0,87
30/07/2020	14277	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 1549 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,87	
30/07/2020	14277	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1549 OB .	0,87	
30/07/2020	14277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1549 OB .		0,87
30/07/2020	14278	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 1550 OB .		5,31
30/07/2020	14278	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1550 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,31	
30/07/2020	14278	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1550 OB .	5,31	
30/07/2020	14278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1550 OB .		5,31
			A TRANSPORTAR:	78.708.891,69	78.708.891,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.708.891,69	78.708.891,69
30/07/2020	14279	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 1551 OB .		2,66
30/07/2020	14279	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 1551 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,66	
30/07/2020	14279	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1551 OB .	2,66	
30/07/2020	14279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1551 OB .		2,66
30/07/2020	14280	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 1552 OB .		6,33
30/07/2020	14280	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1552 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	6,33	
30/07/2020	14280	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1552 OB .	6,33	
30/07/2020	14280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1552 OB .		6,33
30/07/2020	14281	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 1553 OB .		3,17
30/07/2020	14281	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 1553 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	3,17	
30/07/2020	14281	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1553 OB .	3,17	
30/07/2020	14281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1553 OB .		3,17
30/07/2020	14282	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1554 OB .		1,74
30/07/2020	14282	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1554 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,74	
30/07/2020	14282	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1554 OB .	1,74	
30/07/2020	14282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1554 OB .		1,74
30/07/2020	14283	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1555 OB .		5.235,00
30/07/2020	14283	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1555 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5.235,00	
30/07/2020	14283	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1555 OB .	5.235,00	
30/07/2020	14283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1555 OB .		5.235,00
30/07/2020	14284	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1556 OB .		56,50
30/07/2020	14284	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 1556 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	56,50	
30/07/2020	14284	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1556 OB .	56,50	
30/07/2020	14284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1556 OB .		56,50
30/07/2020	14285	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1557 OB .		31,08
30/07/2020	14285	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1557 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	31,08	
			A TRANSPORTAR:	78.719.533,57	78.719.533,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.719.533,57	78.719.533,57
30/07/2020	14285	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1557 OB .	31,08	
30/07/2020	14285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1557 OB .		31,08
30/07/2020	14286	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1559 OB .		142,15
30/07/2020	14286	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1559 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	142,15	
30/07/2020	14286	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1559 OB .	142,15	
30/07/2020	14286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1559 OB .		142,15
30/07/2020	14287	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1560 OB .		562,97
30/07/2020	14287	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1560 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	562,97	
30/07/2020	14287	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1560 OB .	562,97	
30/07/2020	14287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1560 OB .		562,97
30/07/2020	14288	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1561 OB .		16,17
30/07/2020	14288	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1561 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
30/07/2020	14288	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1561 OB .	16,17	
30/07/2020	14288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1561 OB .		16,17
30/07/2020	14289	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1564 OB .		212,66
30/07/2020	14289	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1564 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	212,66	
30/07/2020	14289	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1564 OB .	212,66	
30/07/2020	14289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1564 OB .		212,66
30/07/2020	14290	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 1567 OB .		82,93
30/07/2020	14290	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1567 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	82,93	
30/07/2020	14290	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1567 OB .	82,93	
30/07/2020	14290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1567 OB .		82,93
30/07/2020	14291	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1568 OB .		1.056,89
30/07/2020	14291	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1568 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.056,89	
30/07/2020	14291	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1568 OB .	1.056,89	
			A TRANSPORTAR:	78.723.712,19	78.722.655,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.723.712,19	78.722.655,30
30/07/2020	14291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1568 OB .		1.056,89
30/07/2020	14292	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1569 OB .		16,17
30/07/2020	14292	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1569 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
30/07/2020	14292	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1569 OB .	16,17	
30/07/2020	14292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1569 OB .		16,17
30/07/2020	14293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1571 OB .		43,42
30/07/2020	14293	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1571 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	43,42	
30/07/2020	14293	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1571 OB .	43,42	
30/07/2020	14293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1571 OB .		43,42
30/07/2020	14294	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1573 OB .		290,70
30/07/2020	14294	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1573 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	290,70	
30/07/2020	14294	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1573 OB .	290,70	
30/07/2020	14294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1573 OB .		290,70
30/07/2020	14295	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1574 OB .		1.212,45
30/07/2020	14295	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1574 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.212,45	
30/07/2020	14295	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1574 OB .	1.212,45	
30/07/2020	14295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1574 OB .		1.212,45
30/07/2020	14296	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1576 OB .		16,17
30/07/2020	14296	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1576 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
30/07/2020	14296	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1576 OB .	16,17	
30/07/2020	14296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1576 OB .		16,17
30/07/2020	14297	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1578 OB .		497,23
30/07/2020	14297	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1578 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	497,23	
30/07/2020	14297	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1578 OB .	497,23	
30/07/2020	14297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1578 OB .		497,23
			A TRANSPORTAR:	78.727.864,47	78.727.864,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.727.864,47	78.727.864,47
30/07/2020	14298	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1579 OB .		827,59
30/07/2020	14298	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1579 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	827,59	
30/07/2020	14298	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1579 OB .	827,59	
30/07/2020	14298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1579 OB .		827,59
30/07/2020	14299	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) despesa extra 1583 OB .		95,35
30/07/2020	14299	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1583 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	95,35	
30/07/2020	14299	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1583 OB .	95,35	
30/07/2020	14299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1583 OB .		95,35
30/07/2020	14300	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1584 OB .		77,14
30/07/2020	14300	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 1584 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	77,14	
30/07/2020	14300	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1584 OB .	77,14	
30/07/2020	14300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1584 OB .		77,14
30/07/2020	14301	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1585 OB .		154,29
30/07/2020	14301	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1585 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	154,29	
30/07/2020	14301	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1585 OB .	154,29	
30/07/2020	14301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1585 OB .		154,29
30/07/2020	14302	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1589 OB .		16,17
30/07/2020	14302	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1589 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
30/07/2020	14302	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1589 OB .	16,17	
30/07/2020	14302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1589 OB .		16,17
30/07/2020	14303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 1591 OB .		10,05
30/07/2020	14303	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1591 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	10,05	
30/07/2020	14303	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1591 OB .	10,05	
30/07/2020	14303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1591 OB .		10,05
30/07/2020	14304	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1592 OB .		211,55
			A TRANSPORTAR:	78.730.225,65	78.730.437,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.730.225,65	78.730.437,20
30/07/2020	14304	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1592 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	211,55	
30/07/2020	14304	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1592 OB .	211,55	
30/07/2020	14304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1592 OB .		211,55
30/07/2020	14305	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 1595 OB .		4,38
30/07/2020	14305	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1595 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	4,38	
30/07/2020	14305	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1595 OB .	4,38	
30/07/2020	14305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1595 OB .		4,38
30/07/2020	14306	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1612 OB .		123,25
30/07/2020	14306	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1612 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	123,25	
30/07/2020	14306	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1612 OB .	123,25	
30/07/2020	14306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1612 OB .		123,25
30/07/2020	14307	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) despesa extra 1613 OB .		95,35
30/07/2020	14307	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1613 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	95,35	
30/07/2020	14307	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1613 OB .	95,35	
30/07/2020	14307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1613 OB .		95,35
30/07/2020	14308	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) despesa extra 1614 OB .		15,68
30/07/2020	14308	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1614 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	15,68	
30/07/2020	14308	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1614 OB .	15,68	
30/07/2020	14308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1614 OB .		15,68
30/07/2020	14309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) despesa extra 1616 OB .		15,68
30/07/2020	14309	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1616 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	15,68	
30/07/2020	14309	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1616 OB .	15,68	
30/07/2020	14309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1616 OB .		15,68
30/07/2020	14310	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) despesa extra 1618 OB .		15,68
30/07/2020	14310	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1618 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	15,68	
			A TRANSPORTAR:	78.731.173,11	78.731.173,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.731.173,11	78.731.173,11
30/07/2020	14310	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1618 OB .	15,68	
30/07/2020	14310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1618 OB .		15,68
30/07/2020	14311	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) despesa extra 1620 OB .		15,68
30/07/2020	14311	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1620 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	15,68	
30/07/2020	14311	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1620 OB .	15,68	
30/07/2020	14311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1620 OB .		15,68
30/07/2020	14312	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1622 OB .		1,74
30/07/2020	14312	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1622 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,74	
30/07/2020	14312	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1622 OB .	1,74	
30/07/2020	14312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1622 OB .		1,74
30/07/2020	14313	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL CAUCIONADA	Pagamento do(a) despesa extra 1623 OB .		3.539,95
30/07/2020	14313	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1623 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	3.539,95	
30/07/2020	14313	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1623 OB .	3.539,95	
30/07/2020	14313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1623 OB .		3.539,95
30/07/2020	14314	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL CAUCIONADA	Pagamento do(a) despesa extra 1624 OB .		965,44
30/07/2020	14314	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1624 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	965,44	
30/07/2020	14314	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1624 OB .	965,44	
30/07/2020	14314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1624 OB .		965,44
30/07/2020	14315	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1625 OB .		5.106,84
30/07/2020	14315	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1625 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.106,84	
30/07/2020	14315	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1625 OB .	5.106,84	
30/07/2020	14315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1625 OB .		5.106,84
30/07/2020	14316	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1626 OB .		1.561,85
30/07/2020	14316	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1626 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.561,85	
30/07/2020	14316	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1626 OB .	1.561,85	
			A TRANSPORTAR:	78.753.571,79	78.752.009,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.753.571,79	78.752.009,94
30/07/2020	14316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1626 OB .		1.561,85
30/07/2020	14317	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 1627 OB .		1.512,43
30/07/2020	14317	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1627 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.512,43	
30/07/2020	14317	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1627 OB .	1.512,43	
30/07/2020	14317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1627 OB .		1.512,43
30/07/2020	14318	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 1628 OB .		274,99
30/07/2020	14318	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1628 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	274,99	
30/07/2020	14318	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1628 OB .	274,99	
30/07/2020	14318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1628 OB .		274,99
30/07/2020	14319	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 1629 OB .		436,07
30/07/2020	14319	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1629 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	436,07	
30/07/2020	14319	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1629 OB .	436,07	
30/07/2020	14319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1629 OB .		436,07
30/07/2020	14320	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1634 OB .		74,81
30/07/2020	14320	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1634 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	74,81	
30/07/2020	14320	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1634 OB .	74,81	
30/07/2020	14320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1634 OB .		74,81
30/07/2020	14321	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1635 OB .		48,62
30/07/2020	14321	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1635 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
30/07/2020	14321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1635 OB .	48,62	
30/07/2020	14321	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1635 OB .		48,62
30/07/2020	14322	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1636 OB .		388,96
30/07/2020	14322	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1636 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	388,96	
30/07/2020	14322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1636 OB .	388,96	
30/07/2020	14322	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1636 OB .		388,96
			A TRANSPORTAR:	78.759.043,55	78.759.043,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.759.043,55	78.759.043,55
30/07/2020	14323	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1637 OB .		243,10
30/07/2020	14323	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1637 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	243,10	
30/07/2020	14323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1637 OB .	243,10	
30/07/2020	14323	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1637 OB .		243,10
30/07/2020	14324	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1638 OB .		3.492,33
30/07/2020	14324	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 1638 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.492,33	
30/07/2020	14324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1638 OB .	3.492,33	
30/07/2020	14324	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1638 OB .		3.492,33
30/07/2020	14325	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1639 OB .		2.236,52
30/07/2020	14325	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1639 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	2.236,52	
30/07/2020	14325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1639 OB .	2.236,52	
30/07/2020	14325	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1639 OB .		2.236,52
30/07/2020	14326	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1640 OB .		1.364,67
30/07/2020	14326	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 1640 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.364,67	
30/07/2020	14326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1640 OB .	1.364,67	
30/07/2020	14326	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1640 OB .		1.364,67
30/07/2020	14327	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1641 OB .		1.443,07
30/07/2020	14327	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 1641 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.443,07	
30/07/2020	14327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1641 OB .	1.443,07	
30/07/2020	14327	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1641 OB .		1.443,07
30/07/2020	14328	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1642 OB .		2.743,04
30/07/2020	14328	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 1642 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.743,04	
30/07/2020	14328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1642 OB .	2.743,04	
30/07/2020	14328	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1642 OB .		2.743,04
			A TRANSPORTAR:	78.782.089,01	78.782.089,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.782.089,01	78.782.089,01
30/07/2020	14329	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1643 OB .		97,24
30/07/2020	14329	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1643 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	97,24	
30/07/2020	14329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1643 OB .	97,24	
30/07/2020	14329	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1643 OB .		97,24
30/07/2020	14330	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1644 OB .		48,62
30/07/2020	14330	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1644 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
30/07/2020	14330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1644 OB .	48,62	
30/07/2020	14330	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1644 OB .		48,62
30/07/2020	14331	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1646 OB .		10.110,98
30/07/2020	14331	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1646 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.110,98	
30/07/2020	14331	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1646 OB .	10.110,98	
30/07/2020	14331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1646 OB .		10.110,98
30/07/2020	14332	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1647 OB .		161,70
30/07/2020	14332	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1647 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	161,70	
30/07/2020	14332	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1647 OB .	161,70	
30/07/2020	14332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1647 OB .		161,70
30/07/2020	14333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1648 OB .		108,55
30/07/2020	14333	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1648 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	108,55	
30/07/2020	14333	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1648 OB .	108,55	
30/07/2020	14333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1648 OB .		108,55
30/07/2020	14334	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1650 OB .		5.982,98
30/07/2020	14334	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1650 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.982,98	
30/07/2020	14334	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1650 OB .	5.982,98	
30/07/2020	14334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1650 OB .		5.982,98
30/07/2020	14335	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1651 OB .		194,04
			A TRANSPORTAR:	78.815.109,15	78.815.303,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.815.109,15	78.815.303,19
30/07/2020	14335	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1651 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	194,04	
30/07/2020	14335	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1651 OB .	194,04	
30/07/2020	14335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1651 OB .		194,04
30/07/2020	14336	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1653 OB .		8.991,69
30/07/2020	14336	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1653 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	8.991,69	
30/07/2020	14336	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1653 OB .	8.991,69	
30/07/2020	14336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1653 OB .		8.991,69
30/07/2020	14337	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1654 OB .		16,72
30/07/2020	14337	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1654 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,72	
30/07/2020	14337	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1654 OB .	16,72	
30/07/2020	14337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1654 OB .		16,72
30/07/2020	14338	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1656 OB .		140,65
30/07/2020	14338	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1656 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	140,65	
30/07/2020	14338	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1656 OB .	140,65	
30/07/2020	14338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1656 OB .		140,65
30/07/2020	14339	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1657 OB .		23,83
30/07/2020	14339	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1657 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	23,83	
30/07/2020	14339	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1657 OB .	23,83	
30/07/2020	14339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1657 OB .		23,83
30/07/2020	14340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1658 OB .		4.349,16
30/07/2020	14340	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1658 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.349,16	
30/07/2020	14340	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1658 OB .	4.349,16	
30/07/2020	14340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1658 OB .		4.349,16
30/07/2020	14341	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1659 OB .		1.306,74
30/07/2020	14341	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1659 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.306,74	
			A TRANSPORTAR:	78.843.848,07	78.843.848,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.843.848,07	78.843.848,07
30/07/2020	14341	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1659 OB .	1.306,74	
30/07/2020	14341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1659 OB .		1.306,74
30/07/2020	14342	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1660 OB .		478,28
30/07/2020	14342	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 1660 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	478,28	
30/07/2020	14342	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1660 OB .	478,28	
30/07/2020	14342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1660 OB .		478,28
30/07/2020	14343	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1661 OB .		495,32
30/07/2020	14343	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 1661 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	495,32	
30/07/2020	14343	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1661 OB .	495,32	
30/07/2020	14343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1661 OB .		495,32
30/07/2020	14344	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1663 OB .		2.129,79
30/07/2020	14344	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1663 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.129,79	
30/07/2020	14344	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1663 OB .	2.129,79	
30/07/2020	14344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1663 OB .		2.129,79
30/07/2020	14345	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1664 OB .		908,72
30/07/2020	14345	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1664 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	908,72	
30/07/2020	14345	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1664 OB .	908,72	
30/07/2020	14345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1664 OB .		908,72
30/07/2020	14346	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1665 OB .		129,36
30/07/2020	14346	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1665 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	129,36	
30/07/2020	14346	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1665 OB .	129,36	
30/07/2020	14346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1665 OB .		129,36
30/07/2020	14347	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1667 OB .		363,83
30/07/2020	14347	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1667 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	363,83	
30/07/2020	14347	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1667 OB .	363,83	
			A TRANSPORTAR:	78.854.165,41	78.853.801,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.854.165,41	78.853.801,58
30/07/2020	14347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1667 OB .		363,83
30/07/2020	14348	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1668 OB .		15,92
30/07/2020	14348	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1668 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,92	
30/07/2020	14348	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1668 OB .	15,92	
30/07/2020	14348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1668 OB .		15,92
30/07/2020	14349	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1670 OB .		2.078,72
30/07/2020	14349	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1670 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.078,72	
30/07/2020	14349	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1670 OB .	2.078,72	
30/07/2020	14349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1670 OB .		2.078,72
30/07/2020	14350	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1671 OB .		627,83
30/07/2020	14350	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1671 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	627,83	
30/07/2020	14350	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1671 OB .	627,83	
30/07/2020	14350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1671 OB .		627,83
30/07/2020	14351	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1673 OB .		32,34
30/07/2020	14351	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1673 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	32,34	
30/07/2020	14351	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1673 OB .	32,34	
30/07/2020	14351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1673 OB .		32,34
30/07/2020	14352	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1675 OB .		7.291,39
30/07/2020	14352	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1675 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	7.291,39	
30/07/2020	14352	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1675 OB .	7.291,39	
30/07/2020	14352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1675 OB .		7.291,39
30/07/2020	14353	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1676 OB .		161,70
30/07/2020	14353	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1676 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	161,70	
30/07/2020	14353	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1676 OB .	161,70	
30/07/2020	14353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1676 OB .		161,70
			A TRANSPORTAR:	78.874.581,21	78.874.581,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.874.581,21	78.874.581,21
30/07/2020	14354	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1678 OB .		13.465,78
30/07/2020	14354	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1678 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	13.465,78	
30/07/2020	14354	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1678 OB .	13.465,78	
30/07/2020	14354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1678 OB .		13.465,78
30/07/2020	14355	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1679 OB .		166,26
30/07/2020	14355	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1679 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	166,26	
30/07/2020	14355	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1679 OB .	166,26	
30/07/2020	14355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1679 OB .		166,26
30/07/2020	14356	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1680 OB .		538,09
30/07/2020	14356	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 1680 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	538,09	
30/07/2020	14356	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1680 OB .	538,09	
30/07/2020	14356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1680 OB .		538,09
30/07/2020	14357	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1681 OB .		103,66
30/07/2020	14357	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1681 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	103,66	
30/07/2020	14357	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1681 OB .	103,66	
30/07/2020	14357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1681 OB .		103,66
30/07/2020	14358	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 1683 OB .		21.773,55
30/07/2020	14358	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1683 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	21.773,55	
30/07/2020	14358	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1683 OB .	21.773,55	
30/07/2020	14358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1683 OB .		21.773,55
30/07/2020	14359	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 1684 OB .		323,40
30/07/2020	14359	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1684 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	323,40	
30/07/2020	14359	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1684 OB .	323,40	
30/07/2020	14359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1684 OB .		323,40
30/07/2020	14360	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1686 OB .		16.402,87
			A TRANSPORTAR:	78.947.322,69	78.963.725,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.947.322,69	78.963.725,56
30/07/2020	14360	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1686 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	16.402,87	
30/07/2020	14360	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1686 OB .	16.402,87	
30/07/2020	14360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1686 OB .		16.402,87
30/07/2020	14361	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 1687 OB .		183,96
30/07/2020	14361	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1687 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	183,96	
30/07/2020	14361	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1687 OB .	183,96	
30/07/2020	14361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1687 OB .		183,96
30/07/2020	14362	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 1688 OB .		1.414,75
30/07/2020	14362	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1688 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.414,75	
30/07/2020	14362	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1688 OB .	1.414,75	
30/07/2020	14362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1688 OB .		1.414,75
30/07/2020	14363	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1691 OB .		10.548,37
30/07/2020	14363	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1691 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	10.548,37	
30/07/2020	14363	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1691 OB .	10.548,37	
30/07/2020	14363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1691 OB .		10.548,37
30/07/2020	14364	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 1692 OB .		28,20
30/07/2020	14364	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1692 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	28,20	
30/07/2020	14364	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1692 OB .	28,20	
30/07/2020	14364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1692 OB .		28,20
30/07/2020	14365	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 1693 OB .		307,23
30/07/2020	14365	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1693 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	307,23	
30/07/2020	14365	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1693 OB .	307,23	
30/07/2020	14365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1693 OB .		307,23
30/07/2020	14366	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 1694 OB .		70,51
			A TRANSPORTAR:	79.005.093,45	79.005.163,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.005.093,45	79.005.163,96
30/07/2020	14366	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1694 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	70,51	
30/07/2020	14366	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1694 OB .	70,51	
30/07/2020	14366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1694 OB .		70,51
30/07/2020	14367	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 1695 OB .		283,41
30/07/2020	14367	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1695 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	283,41	
30/07/2020	14367	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1695 OB .	283,41	
30/07/2020	14367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1695 OB .		283,41
30/07/2020	14368	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 1698 OB .		4.899,79
30/07/2020	14368	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1698 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	4.899,79	
30/07/2020	14368	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1698 OB .	4.899,79	
30/07/2020	14368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1698 OB .		4.899,79
30/07/2020	14369	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1699 OB .		5.446,23
30/07/2020	14369	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1699 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	5.446,23	
30/07/2020	14369	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1699 OB .	5.446,23	
30/07/2020	14369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1699 OB .		5.446,23
30/07/2020	14370	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 1700 OB .		97,02
30/07/2020	14370	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1700 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
30/07/2020	14370	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1700 OB .	97,02	
30/07/2020	14370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1700 OB .		97,02
30/07/2020	14371	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 1701 OB .		94,84
30/07/2020	14371	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1701 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	94,84	
30/07/2020	14371	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1701 OB .	94,84	
30/07/2020	14371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1701 OB .		94,84
30/07/2020	14372	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 1703 OB .		7.247,36
			A TRANSPORTAR:	79.026.877,05	79.034.124,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.026.877,05	79.034.124,41
30/07/2020	14372	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1703 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	7.247,36	
30/07/2020	14372	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1703 OB .	7.247,36	
30/07/2020	14372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1703 OB .		7.247,36
30/07/2020	14373	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 1704 OB .		80,85
30/07/2020	14373	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1704 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
30/07/2020	14373	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1704 OB .	80,85	
30/07/2020	14373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1704 OB .		80,85
30/07/2020	14374	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 1706 OB .		100,92
30/07/2020	14374	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1706 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	100,92	
30/07/2020	14374	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1706 OB .	100,92	
30/07/2020	14374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1706 OB .		100,92
30/07/2020	14375	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1707 OB .		2.890,25
30/07/2020	14375	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1707 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.890,25	
30/07/2020	14375	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1707 OB .	2.890,25	
30/07/2020	14375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1707 OB .		2.890,25
30/07/2020	14376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1709 OB .		80,85
30/07/2020	14376	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1709 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
30/07/2020	14376	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1709 OB .	80,85	
30/07/2020	14376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1709 OB .		80,85
30/07/2020	14377	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1711 OB .		821,02
30/07/2020	14377	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1711 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	821,02	
30/07/2020	14377	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1711 OB .	821,02	
30/07/2020	14377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1711 OB .		821,02
30/07/2020	14378	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1712 OB .		1.207,54
			A TRANSPORTAR:	79.049.319,55	79.050.527,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.049.319,55	79.050.527,09
30/07/2020	14378	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1712 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.207,54	
30/07/2020	14378	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1712 OB .	1.207,54	
30/07/2020	14378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1712 OB .		1.207,54
30/07/2020	14379	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1713 OB .		365,75
30/07/2020	14379	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 1713 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	365,75	
30/07/2020	14379	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1713 OB .	365,75	
30/07/2020	14379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1713 OB .		365,75
30/07/2020	14380	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1715 OB .		391,19
30/07/2020	14380	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1715 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	391,19	
30/07/2020	14380	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1715 OB .	391,19	
30/07/2020	14380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1715 OB .		391,19
30/07/2020	14381	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1716 OB .		18,96
30/07/2020	14381	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1716 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	18,96	
30/07/2020	14381	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1716 OB .	18,96	
30/07/2020	14381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1716 OB .		18,96
30/07/2020	14382	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1717 OB .		276,89
30/07/2020	14382	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1717 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	276,89	
30/07/2020	14382	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1717 OB .	276,89	
30/07/2020	14382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1717 OB .		276,89
30/07/2020	14383	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1718 OB .		16,17
30/07/2020	14383	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1718 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
30/07/2020	14383	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1718 OB .	16,17	
30/07/2020	14383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1718 OB .		16,17
30/07/2020	14384	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1721 OB .		2.423,82
30/07/2020	14384	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1721 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.423,82	
			A TRANSPORTAR:	79.056.296,37	79.056.296,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.056.296,37	79.056.296,37
30/07/2020	14384	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1721 OB .	2.423,82	
30/07/2020	14384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1721 OB .		2.423,82
30/07/2020	14385	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1722 OB .		7.959,01
30/07/2020	14385	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1722 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	7.959,01	
30/07/2020	14385	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1722 OB .	7.959,01	
30/07/2020	14385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1722 OB .		7.959,01
30/07/2020	14386	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1724 OB .		291,06
30/07/2020	14386	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1724 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	291,06	
30/07/2020	14386	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1724 OB .	291,06	
30/07/2020	14386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1724 OB .		291,06
30/07/2020	14387	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1725 OB .		120,66
30/07/2020	14387	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1725 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	120,66	
30/07/2020	14387	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1725 OB .	120,66	
30/07/2020	14387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1725 OB .		120,66
30/07/2020	14388	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1726 OB .		419,23
30/07/2020	14388	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 1726 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	419,23	
30/07/2020	14388	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1726 OB .	419,23	
30/07/2020	14388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1726 OB .		419,23
30/07/2020	14389	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1728 OB .		403,77
30/07/2020	14389	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1728 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	403,77	
30/07/2020	14389	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1728 OB .	403,77	
30/07/2020	14389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1728 OB .		403,77
30/07/2020	14390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1729 OB .		97,02
30/07/2020	14390	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1729 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
30/07/2020	14390	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1729 OB .	97,02	
			A TRANSPORTAR:	79.077.301,69	79.077.204,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.077.301,69	79.077.204,67
30/07/2020	14390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1729 OB .		97,02
30/07/2020	14391	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1731 OB .		3.053,37
30/07/2020	14391	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1731 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.053,37	
30/07/2020	14391	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1731 OB .	3.053,37	
30/07/2020	14391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1731 OB .		3.053,37
30/07/2020	14392	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1732 OB .		27,05
30/07/2020	14392	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1732 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	27,05	
30/07/2020	14392	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1732 OB .	27,05	
30/07/2020	14392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1732 OB .		27,05
30/07/2020	14393	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1734 OB .		826,74
30/07/2020	14393	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1734 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	826,74	
30/07/2020	14393	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1734 OB .	826,74	
30/07/2020	14393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1734 OB .		826,74
30/07/2020	14394	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1735 OB .		16,17
30/07/2020	14394	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1735 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
30/07/2020	14394	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1735 OB .	16,17	
30/07/2020	14394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1735 OB .		16,17
30/07/2020	14395	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1738 OB .		1.139,49
30/07/2020	14395	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1738 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.139,49	
30/07/2020	14395	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1738 OB .	1.139,49	
30/07/2020	14395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1738 OB .		1.139,49
30/07/2020	14396	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1739 OB .		32,34
30/07/2020	14396	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1739 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	32,34	
30/07/2020	14396	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1739 OB .	32,34	
30/07/2020	14396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1739 OB .		32,34
			A TRANSPORTAR:	79.087.492,01	79.087.492,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.087.492,01	79.087.492,01
30/07/2020	14397	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1742 OB .		2.843,66
30/07/2020	14397	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1742 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.843,66	
30/07/2020	14397	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1742 OB .	2.843,66	
30/07/2020	14397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1742 OB .		2.843,66
30/07/2020	14398	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1743 OB .		97,02
30/07/2020	14398	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1743 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
30/07/2020	14398	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1743 OB .	97,02	
30/07/2020	14398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1743 OB .		97,02
30/07/2020	14399	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1745 OB .		92,85
30/07/2020	14399	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1745 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	92,85	
30/07/2020	14399	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1745 OB .	92,85	
30/07/2020	14399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1745 OB .		92,85
30/07/2020	14400	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1746 OB .		2.290,44
30/07/2020	14400	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1746 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.290,44	
30/07/2020	14400	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1746 OB .	2.290,44	
30/07/2020	14400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1746 OB .		2.290,44
30/07/2020	14401	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1747 OB .		17,71
30/07/2020	14401	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 1747 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	17,71	
30/07/2020	14401	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1747 OB .	17,71	
30/07/2020	14401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1747 OB .		17,71
30/07/2020	14402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3399 da despesa orçamentária 13.	6.396,00	
30/07/2020	14402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3399 da despesa orçamentária 13.		6.396,00
30/07/2020	14402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3399 da despesa orçamentária 13.	6.396,00	
30/07/2020	14402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3399 da despesa orçamentária 13.		6.396,00
30/07/2020	14403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3400 da despesa orçamentária 13.	49,00	
			A TRANSPORTAR:	79.111.016,37	79.110.967,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				79.111.016,37	79.110.967,37
30/07/2020	14403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3400 da despesa orçamentária 13.		49,00
30/07/2020	14403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3400 da despesa orçamentária 13.	49,00	
30/07/2020	14403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3400 da despesa orçamentária 13.		49,00
30/07/2020	14404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3401 da despesa orçamentária 53.	10,00	
30/07/2020	14404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3401 da despesa orçamentária 53.		10,00
30/07/2020	14404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3401 da despesa orçamentária 53.	10,00	
30/07/2020	14404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3401 da despesa orçamentária 53.		10,00
30/07/2020	14405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3402 da despesa orçamentária 35.	4.464,43	
30/07/2020	14405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3402 da despesa orçamentária 35.		4.464,43
30/07/2020	14405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3402 da despesa orçamentária 35.	4.464,43	
30/07/2020	14405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3402 da despesa orçamentária 35.		4.464,43
30/07/2020	14406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3403 da despesa orçamentária 36.	28,77	
30/07/2020	14406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3403 da despesa orçamentária 36.		28,77
30/07/2020	14406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3403 da despesa orçamentária 36.	28,77	
30/07/2020	14406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3403 da despesa orçamentária 36.		28,77
30/07/2020	14407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3404 da despesa orçamentária 42.	525,47	
30/07/2020	14407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3404 da despesa orçamentária 42.		525,47
30/07/2020	14407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3404 da despesa orçamentária 42.	525,47	
30/07/2020	14407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3404 da despesa orçamentária 42.		525,47
30/07/2020	14408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3405 da despesa orçamentária 32.	38,36	
30/07/2020	14408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3405 da despesa orçamentária 32.		38,36
30/07/2020	14408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3405 da despesa orçamentária 32.	38,36	
30/07/2020	14408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3405 da despesa orçamentária 32.		38,36
30/07/2020	14409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3406 da despesa orçamentária 200.	5,48	
30/07/2020	14409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3406 da despesa orçamentária 200.		5,48
A TRANSPORTAR:				79.121.204,91	79.121.204,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.121.204,91	79.121.204,91
30/07/2020	14409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3406 da despesa orçamentária 200.	5,48	
30/07/2020	14409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3406 da despesa orçamentária 200.		5,48
30/07/2020	14410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3407 da despesa orçamentária 13.	10,45	
30/07/2020	14410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3407 da despesa orçamentária 13.		10,45
30/07/2020	14410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3407 da despesa orçamentária 13.	10,45	
30/07/2020	14410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3407 da despesa orçamentária 13.		10,45
30/07/2020	14411	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3408 da despesa orçamentária 13.	712,94	
30/07/2020	14411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3408 da despesa orçamentária 13.		712,94
30/07/2020	14411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3408 da despesa orçamentária 13.	712,94	
30/07/2020	14411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3408 da despesa orçamentária 13.		712,94
30/07/2020	14412	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3409 da despesa orçamentária 85.	41,80	
30/07/2020	14412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3409 da despesa orçamentária 85.		41,80
30/07/2020	14412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3409 da despesa orçamentária 85.	41,80	
30/07/2020	14412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3409 da despesa orçamentária 85.		41,80
30/07/2020	14413	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3410 da despesa orçamentária 13.	10,45	
30/07/2020	14413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3410 da despesa orçamentária 13.		10,45
30/07/2020	14413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3410 da despesa orçamentária 13.	10,45	
30/07/2020	14413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3410 da despesa orçamentária 13.		10,45
30/07/2020	14414	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3411 da despesa orçamentária 13.	10,45	
30/07/2020	14414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3411 da despesa orçamentária 13.		10,45
30/07/2020	14414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3411 da despesa orçamentária 13.	10,45	
30/07/2020	14414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3411 da despesa orçamentária 13.		10,45
30/07/2020	14415	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3412 da despesa orçamentária 48.	132,57	
30/07/2020	14415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3412 da despesa orçamentária 48.		132,57
30/07/2020	14415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3412 da despesa orçamentária 48.	132,57	
			A TRANSPORTAR:	79.123.047,71	79.122.915,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.123.047,71	79.122.915,14
30/07/2020	14415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3412 da despesa orçamentária 48.		132,57
30/07/2020	14416	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3413 da despesa orçamentária 46.	15.687,46	
30/07/2020	14416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3413 da despesa orçamentária 46.		15.687,46
30/07/2020	14416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3413 da despesa orçamentária 46.	15.687,46	
30/07/2020	14416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3413 da despesa orçamentária 46.		15.687,46
30/07/2020	14417	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3414 da despesa orçamentária 46.	0,34	
30/07/2020	14417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3414 da despesa orçamentária 46.		0,34
30/07/2020	14417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3414 da despesa orçamentária 46.	0,34	
30/07/2020	14417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3414 da despesa orçamentária 46.		0,34
30/07/2020	14418	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3415 da despesa orçamentária 48.	0,43	
30/07/2020	14418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3415 da despesa orçamentária 48.		0,43
30/07/2020	14418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3415 da despesa orçamentária 48.	0,43	
30/07/2020	14418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3415 da despesa orçamentária 48.		0,43
30/07/2020	14419	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3416 da despesa orçamentária 47.	36,82	
30/07/2020	14419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3416 da despesa orçamentária 47.		36,82
30/07/2020	14419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3416 da despesa orçamentária 47.	36,82	
30/07/2020	14419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3416 da despesa orçamentária 47.		36,82
30/07/2020	14420	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3417 da despesa orçamentária 75.	417,24	
30/07/2020	14420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3417 da despesa orçamentária 75.		417,24
30/07/2020	14420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3417 da despesa orçamentária 75.	417,24	
30/07/2020	14420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3417 da despesa orçamentária 75.		417,24
30/07/2020	14421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3418 da despesa orçamentária 85.	2.679,44	
30/07/2020	14421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3418 da despesa orçamentária 85.		2.679,44
30/07/2020	14421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3418 da despesa orçamentária 85.	2.679,44	
30/07/2020	14421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3418 da despesa orçamentária 85.		2.679,44
			A TRANSPORTAR:	79.160.691,17	79.160.691,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.160.691,17	79.160.691,17
30/07/2020	14422	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3419 da despesa orçamentária 123.	180,16	
30/07/2020	14422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3419 da despesa orçamentária 123.		180,16
30/07/2020	14422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3419 da despesa orçamentária 123.	180,16	
30/07/2020	14422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3419 da despesa orçamentária 123.		180,16
30/07/2020	14423	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3420 da despesa orçamentária 13.	20,20	
30/07/2020	14423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3420 da despesa orçamentária 13.		20,20
30/07/2020	14423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3420 da despesa orçamentária 13.	20,20	
30/07/2020	14423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3420 da despesa orçamentária 13.		20,20
30/07/2020	14424	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3421 da despesa orçamentária 13.	102,60	
30/07/2020	14424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3421 da despesa orçamentária 13.		102,60
30/07/2020	14424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3421 da despesa orçamentária 13.	102,60	
30/07/2020	14424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3421 da despesa orçamentária 13.		102,60
30/07/2020	14425	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3422 da despesa orçamentária 42.	2.505,00	
30/07/2020	14425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3422 da despesa orçamentária 42.		2.505,00
30/07/2020	14425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3422 da despesa orçamentária 42.	2.505,00	
30/07/2020	14425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3422 da despesa orçamentária 42.		2.505,00
30/07/2020	14426	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3423 da despesa orçamentária 186.	320,00	
30/07/2020	14426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3423 da despesa orçamentária 186.		320,00
30/07/2020	14426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3423 da despesa orçamentária 186.	320,00	
30/07/2020	14426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3423 da despesa orçamentária 186.		320,00
30/07/2020	14427	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3424 da despesa orçamentária 217.	750,00	
30/07/2020	14427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3424 da despesa orçamentária 217.		750,00
30/07/2020	14427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3424 da despesa orçamentária 217.	750,00	
30/07/2020	14427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3424 da despesa orçamentária 217.		750,00
30/07/2020	14428	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3425 da despesa orçamentária 152.	570,00	
30/07/2020	14428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3425 da despesa orçamentária 152.		570,00
			A TRANSPORTAR:	79.169.017,09	79.169.017,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.169.017,09	79.169.017,09
30/07/2020	14428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3425 da despesa orçamentária 152.	570,00	
30/07/2020	14428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3425 da despesa orçamentária 152.		570,00
30/07/2020	14429	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3426 da despesa orçamentária 242.	81,40	
30/07/2020	14429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3426 da despesa orçamentária 242.		81,40
30/07/2020	14429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3426 da despesa orçamentária 242.	81,40	
30/07/2020	14429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3426 da despesa orçamentária 242.		81,40
30/07/2020	14430	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3427 da despesa orçamentária 274.	406,70	
30/07/2020	14430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3427 da despesa orçamentária 274.		406,70
30/07/2020	14430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3427 da despesa orçamentária 274.	406,70	
30/07/2020	14430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3427 da despesa orçamentária 274.		406,70
30/07/2020	14431	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3428 da despesa orçamentária 186.	487,50	
30/07/2020	14431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3428 da despesa orçamentária 186.		487,50
30/07/2020	14431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3428 da despesa orçamentária 186.	487,50	
30/07/2020	14431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3428 da despesa orçamentária 186.		487,50
30/07/2020	14432	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3429 da despesa orçamentária 186.	1.922,40	
30/07/2020	14432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3429 da despesa orçamentária 186.		1.922,40
30/07/2020	14432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3429 da despesa orçamentária 186.	1.922,40	
30/07/2020	14432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3429 da despesa orçamentária 186.		1.922,40
30/07/2020	14433	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3430 da despesa orçamentária 61.	346,00	
30/07/2020	14433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3430 da despesa orçamentária 61.		346,00
30/07/2020	14433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3430 da despesa orçamentária 61.	346,00	
30/07/2020	14433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3430 da despesa orçamentária 61.		346,00
30/07/2020	14434	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3431 da despesa orçamentária 207.	1.177,00	
30/07/2020	14434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3431 da despesa orçamentária 207.		1.177,00
30/07/2020	14434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3431 da despesa orçamentária 207.	1.177,00	
			A TRANSPORTAR:	79.178.429,09	79.177.252,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.178.429,09	79.177.252,09
30/07/2020	14434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3431 da despesa orçamentária 207.		1.177,00
30/07/2020	14435	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3432 da despesa orçamentária 217.	1.466,00	
30/07/2020	14435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3432 da despesa orçamentária 217.		1.466,00
30/07/2020	14435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3432 da despesa orçamentária 217.	1.466,00	
30/07/2020	14435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3432 da despesa orçamentária 217.		1.466,00
30/07/2020	14436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	Liquidação 3475 do empenho 3379.		1.050,00
30/07/2020	14436	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3475 do empenho 3379.	1.050,00	
30/07/2020	14436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3475 do empenho 3379.	1.050,00	
30/07/2020	14436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3475 do empenho 3379.		1.050,00
30/07/2020	14436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3475 do empenho 3379.	1.050,00	
30/07/2020	14436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3475 do empenho 3379.		1.050,00
30/07/2020	14437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Liquidação 3482 do empenho 3386.		27,00
30/07/2020	14437	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3482 do empenho 3386.	27,00	
30/07/2020	14437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3482 do empenho 3386.	27,00	
30/07/2020	14437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3482 do empenho 3386.		27,00
30/07/2020	14437	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Execução contratual do contrato 3482 (núm. 3386) - .	27,00	
30/07/2020	14437	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Execução contratual do contrato 3482 (núm. 3386) - .		27,00
30/07/2020	14437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3482 do empenho 3386.	27,00	
30/07/2020	14437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3482 do empenho 3386.		27,00
30/07/2020	14438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 3483 do empenho 3387.		1.339,34
30/07/2020	14438	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 3483 do empenho 3387.	1.339,34	
30/07/2020	14438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3483 do empenho 3387.	1.339,34	
30/07/2020	14438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3483 do empenho 3387.		1.339,34
30/07/2020	14438	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 3483 (núm. 3387) - .	1.339,34	
30/07/2020	14438	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 3483 (núm. 3387) - .		1.339,34
30/07/2020	14438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3483 do empenho 3387.	1.339,34	
30/07/2020	14438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3483 do empenho 3387.		1.339,34
30/07/2020	14439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 3484 do empenho 3388.		45,80
			A TRANSPORTAR:	79.189.976,45	79.190.022,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.189.976,45	79.190.022,25
30/07/2020	14439	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3484 do empenho 3388.	45,80	
30/07/2020	14439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3484 do empenho 3388.	45,80	
30/07/2020	14439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3484 do empenho 3388.		45,80
30/07/2020	14439	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Execução contratual do contrato 3484 (núm. 3388) - .	45,80	
30/07/2020	14439	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Execução contratual do contrato 3484 (núm. 3388) - .		45,80
30/07/2020	14439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3484 do empenho 3388.	45,80	
30/07/2020	14439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3484 do empenho 3388.		45,80
30/07/2020	14440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 3513 do empenho 3417.		417,24
30/07/2020	14440	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 3513 do empenho 3417.	417,24	
30/07/2020	14440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3513 do empenho 3417.	417,24	
30/07/2020	14440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3513 do empenho 3417.		417,24
30/07/2020	14440	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 3513 (núm. 3417) - .	417,24	
30/07/2020	14440	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 3513 (núm. 3417) - .		417,24
30/07/2020	14440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3513 do empenho 3417.	417,24	
30/07/2020	14440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3513 do empenho 3417.		417,24
30/07/2020	14441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 3514 do empenho 3418.		2.679,44
30/07/2020	14441	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 3514 do empenho 3418.	2.679,44	
30/07/2020	14441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3514 do empenho 3418.	2.679,44	
30/07/2020	14441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3514 do empenho 3418.		2.679,44
30/07/2020	14441	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 3514 (núm. 3418) - .	2.679,44	
30/07/2020	14441	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 3514 (núm. 3418) - .		2.679,44
30/07/2020	14441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3514 do empenho 3418.	2.679,44	
30/07/2020	14441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3514 do empenho 3418.		2.679,44
30/07/2020	14442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 3515 do empenho 3419.		180,16
30/07/2020	14442	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 3515 do empenho 3419.	180,16	
30/07/2020	14442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3515 do empenho 3419.	180,16	
30/07/2020	14442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3515 do empenho 3419.		180,16
30/07/2020	14442	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 3515 (núm. 3419) - .	180,16	
			A TRANSPORTAR:	79.203.086,85	79.202.906,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.203.086,85	79.202.906,69
30/07/2020	14442	8.1.2.3.1.02.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 3515 (número 3419) - .		180,16
30/07/2020	14442	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3515 do empenho 3419.	180,16	
30/07/2020	14442	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3515 do empenho 3419.		180,16
30/07/2020	14443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Liquidação 3516 do empenho 3420.		20,20
30/07/2020	14443	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3516 do empenho 3420.	20,20	
30/07/2020	14443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3516 do empenho 3420.	20,20	
30/07/2020	14443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3516 do empenho 3420.		20,20
30/07/2020	14443	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 3516 (número 3420) - .	20,20	
30/07/2020	14443	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 3516 (número 3420) - .		20,20
30/07/2020	14443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3516 do empenho 3420.	20,20	
30/07/2020	14443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3516 do empenho 3420.		20,20
30/07/2020	14444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 3517 do empenho 3421.		102,60
30/07/2020	14444	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3517 do empenho 3421.	102,60	
30/07/2020	14444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3517 do empenho 3421.	102,60	
30/07/2020	14444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3517 do empenho 3421.		102,60
30/07/2020	14444	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 3517 (número 3421) - .	102,60	
30/07/2020	14444	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 3517 (número 3421) - .		102,60
30/07/2020	14444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3517 do empenho 3421.	102,60	
30/07/2020	14444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3517 do empenho 3421.		102,60
30/07/2020	14445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Liquidação 3518 do empenho 3422.		2.505,00
30/07/2020	14445	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 3518 do empenho 3422.	2.505,00	
30/07/2020	14445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3518 do empenho 3422.	2.505,00	
30/07/2020	14445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3518 do empenho 3422.		2.505,00
30/07/2020	14445	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Execução contratual do contrato 3518 (número 3422) - .	2.505,00	
30/07/2020	14445	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Execução contratual do contrato 3518 (número 3422) - .		2.505,00
30/07/2020	14445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3518 do empenho 3422.	2.505,00	
30/07/2020	14445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3518 do empenho 3422.		2.505,00
			A TRANSPORTAR:	79.213.778,21	79.213.778,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.213.778,21	79.213.778,21
30/07/2020	14446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Liquidação 3519 do empenho 3423.		320,00
30/07/2020	14446	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3519 do empenho 3423.	320,00	
30/07/2020	14446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3519 do empenho 3423.	320,00	
30/07/2020	14446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3519 do empenho 3423.		320,00
30/07/2020	14446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3519 do empenho 3423.	320,00	
30/07/2020	14446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3519 do empenho 3423.		320,00
30/07/2020	14447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Liquidação 3520 do empenho 3424.		750,00
30/07/2020	14447	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 3520 do empenho 3424.	750,00	
30/07/2020	14447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3520 do empenho 3424.	750,00	
30/07/2020	14447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3520 do empenho 3424.		750,00
30/07/2020	14447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3520 do empenho 3424.	750,00	
30/07/2020	14447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3520 do empenho 3424.		750,00
30/07/2020	14448	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 3831 OB .		173,00
30/07/2020	14448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Pagamento da O.P. 3831 do empenho 3273.	173,00	
30/07/2020	14448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3831 do empenho 3273.	173,00	
30/07/2020	14448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3831 do empenho 3273.		173,00
30/07/2020	14448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3831 OB .	173,00	
30/07/2020	14448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3831 OB .		173,00
30/07/2020	14449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 3832 OB .		620,00
30/07/2020	14449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 YURI A. RIGGHI PICCININ & CIA. LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3832 do empenho 3274.	620,00	
30/07/2020	14449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3832 do empenho 3274.	620,00	
30/07/2020	14449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3832 do empenho 3274.		620,00
30/07/2020	14449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3832 OB .	620,00	
30/07/2020	14449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3832 OB .		620,00
30/07/2020	14450	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 3833 OB .		3.681,60
30/07/2020	14450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 3833 do empenho 3321.	3.681,60	
30/07/2020	14450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3833 do empenho 3321.	3.681,60	
30/07/2020	14450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3833 do empenho 3321.		3.681,60
			A TRANSPORTAR:	79.226.730,41	79.226.730,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.226.730,41	79.226.730,41
30/07/2020	14450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3833 OB .	3.681,60	
30/07/2020	14450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3833 OB .		3.681,60
30/07/2020	14451	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 3834 OB .		1.503,00
30/07/2020	14451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 3834 do empenho 3320.	1.503,00	
30/07/2020	14451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3834 do empenho 3320.	1.503,00	
30/07/2020	14451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3834 do empenho 3320.		1.503,00
30/07/2020	14451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3834 OB .	1.503,00	
30/07/2020	14451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3834 OB .		1.503,00
30/07/2020	14452	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3835 OB .		2.959,86
30/07/2020	14452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 3835 do empenho 3305.	2.959,86	
30/07/2020	14452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3835 do empenho 3305.	2.959,86	
30/07/2020	14452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3835 do empenho 3305.		2.959,86
30/07/2020	14452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3835 OB .	2.959,86	
30/07/2020	14452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3835 OB .		2.959,86
30/07/2020	14453	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3836 OB .		1.325,68
30/07/2020	14453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 3836 do empenho 3306.	1.325,68	
30/07/2020	14453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3836 do empenho 3306.	1.325,68	
30/07/2020	14453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3836 do empenho 3306.		1.325,68
30/07/2020	14453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3836 OB .	1.325,68	
30/07/2020	14453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3836 OB .		1.325,68
30/07/2020	14454	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. 3839 OB .		1.325,91
30/07/2020	14454	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3839 do empenho 3343.	1.325,91	
30/07/2020	14454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3839 do empenho 3343.	1.325,91	
30/07/2020	14454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3839 do empenho 3343.		1.325,91
30/07/2020	14454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3839 OB .	1.325,91	
30/07/2020	14454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3839 OB .		1.325,91
30/07/2020	14455	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. 3840 OB .		1.202,55
30/07/2020	14455	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3840 do empenho 3344.	1.202,55	
30/07/2020	14455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3840 do empenho 3344.	1.202,55	
30/07/2020	14455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3840 do empenho 3344.		1.202,55
			A TRANSPORTAR:	79.254.160,46	79.254.160,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.254.160,46	79.254.160,46
30/07/2020	14455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3840 OB .	1.202,55	
30/07/2020	14455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3840 OB .		1.202,55
30/07/2020	14456	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. 3841 OB .		82,67
30/07/2020	14456	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3841 do empenho 3345.	82,67	
30/07/2020	14456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3841 do empenho 3345.	82,67	
30/07/2020	14456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3841 do empenho 3345.		82,67
30/07/2020	14456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3841 OB .	82,67	
30/07/2020	14456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3841 OB .		82,67
30/07/2020	14457	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3842 OB .		500,00
30/07/2020	14457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MILENI ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS	Pagamento da O.P. 3842 do empenho 3341.	500,00	
30/07/2020	14457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3842 do empenho 3341.	500,00	
30/07/2020	14457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3842 do empenho 3341.		500,00
30/07/2020	14457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3842 OB .	500,00	
30/07/2020	14457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3842 OB .		500,00
30/07/2020	14458	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 3843 OB .		1.880,00
30/07/2020	14458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 BRUNA RANKRAPP E OUTROS	Pagamento da O.P. 3843 do empenho 3342.	1.880,00	
30/07/2020	14458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3843 do empenho 3342.	1.880,00	
30/07/2020	14458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3843 do empenho 3342.		1.880,00
30/07/2020	14458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3843 OB .	1.880,00	
30/07/2020	14458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3843 OB .		1.880,00
30/07/2020	14459	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3845 OB .		8.121,00
30/07/2020	14459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3845 do empenho 3346.	8.121,00	
30/07/2020	14459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3845 do empenho 3346.	8.121,00	
30/07/2020	14459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3845 do empenho 3346.		8.121,00
30/07/2020	14459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3845 OB .	8.121,00	
30/07/2020	14459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3845 OB .		8.121,00
30/07/2020	14460	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3864 OB .		55.945,53
30/07/2020	14460	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3864 do empenho 3347.	55.945,53	
30/07/2020	14460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3864 do empenho 3347.	55.945,53	
			A TRANSPORTAR:	79.399.005,08	79.343.059,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.399.005,08	79.343.059,55
30/07/2020	14460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3864 do empenho 3347.		55.945,53
30/07/2020	14460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3864 OB .	55.945,53	
30/07/2020	14460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3864 OB .		55.945,53
30/07/2020	14461	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3865 OB .		99.666,39
30/07/2020	14461	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3865 do empenho 3348.	99.666,39	
30/07/2020	14461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3865 do empenho 3348.	99.666,39	
30/07/2020	14461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3865 do empenho 3348.		99.666,39
30/07/2020	14461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3865 OB .	99.666,39	
30/07/2020	14461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3865 OB .		99.666,39
30/07/2020	14462	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3866 OB .		3.162,37
30/07/2020	14462	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3866 do empenho 3349.	3.162,37	
30/07/2020	14462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3866 do empenho 3349.	3.162,37	
30/07/2020	14462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3866 do empenho 3349.		3.162,37
30/07/2020	14462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3866 OB .	3.162,37	
30/07/2020	14462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3866 OB .		3.162,37
30/07/2020	14463	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3867 OB .		67.120,47
30/07/2020	14463	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3867 do empenho 3350.	67.120,47	
30/07/2020	14463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3867 do empenho 3350.	67.120,47	
30/07/2020	14463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3867 do empenho 3350.		67.120,47
30/07/2020	14463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3867 OB .	67.120,47	
30/07/2020	14463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3867 OB .		67.120,47
30/07/2020	14464	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3868 OB .		32.073,13
30/07/2020	14464	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3868 do empenho 3351.	32.073,13	
30/07/2020	14464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3868 do empenho 3351.	32.073,13	
30/07/2020	14464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3868 do empenho 3351.		32.073,13
30/07/2020	14464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3868 OB .	32.073,13	
30/07/2020	14464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3868 OB .		32.073,13
30/07/2020	14465	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3869 OB .		16.473,30
			A TRANSPORTAR:	80.061.017,69	80.077.490,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.061.017,69	80.077.490,99
30/07/2020	14465	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3869 do empenho 3352.	16.473,30	
30/07/2020	14465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3869 do empenho 3352.	16.473,30	
30/07/2020	14465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3869 do empenho 3352.		16.473,30
30/07/2020	14465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3869 OB .	16.473,30	
30/07/2020	14465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3869 OB .		16.473,30
30/07/2020	14466	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3870 OB .		97.002,07
30/07/2020	14466	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3870 do empenho 3353.	97.002,07	
30/07/2020	14466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3870 do empenho 3353.	97.002,07	
30/07/2020	14466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3870 do empenho 3353.		97.002,07
30/07/2020	14466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3870 OB .	97.002,07	
30/07/2020	14466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3870 OB .		97.002,07
30/07/2020	14467	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 3871 OB .		376.106,63
30/07/2020	14467	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3871 do empenho 3354.	376.106,63	
30/07/2020	14467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3871 do empenho 3354.	376.106,63	
30/07/2020	14467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3871 do empenho 3354.		376.106,63
30/07/2020	14467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3871 OB .	376.106,63	
30/07/2020	14467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3871 OB .		376.106,63
30/07/2020	14468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 3872 OB .		188.155,44
30/07/2020	14468	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3872 do empenho 3355.	188.155,44	
30/07/2020	14468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3872 do empenho 3355.	188.155,44	
30/07/2020	14468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3872 do empenho 3355.		188.155,44
30/07/2020	14468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3872 OB .	188.155,44	
30/07/2020	14468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3872 OB .		188.155,44
30/07/2020	14469	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 3873 OB .		89.004,87
30/07/2020	14469	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3873 do empenho 3356.	89.004,87	
30/07/2020	14469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3873 do empenho 3356.	89.004,87	
30/07/2020	14469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3873 do empenho 3356.		89.004,87
30/07/2020	14469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3873 OB .	89.004,87	
30/07/2020	14469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3873 OB .		89.004,87
			A TRANSPORTAR:	82.361.244,62	82.361.244,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.361.244,62	82.361.244,62
30/07/2020	14470	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 3874 OB .		133.959,96
30/07/2020	14470	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3874 do empenho 3357.	133.959,96	
30/07/2020	14470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3874 do empenho 3357.	133.959,96	
30/07/2020	14470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3874 do empenho 3357.		133.959,96
30/07/2020	14470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3874 OB .	133.959,96	
30/07/2020	14470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3874 OB .		133.959,96
30/07/2020	14471	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3875 OB .		16.825,07
30/07/2020	14471	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3875 do empenho 3358.	16.825,07	
30/07/2020	14471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3875 do empenho 3358.	16.825,07	
30/07/2020	14471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3875 do empenho 3358.		16.825,07
30/07/2020	14471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3875 OB .	16.825,07	
30/07/2020	14471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3875 OB .		16.825,07
30/07/2020	14472	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3876 OB .		6.118,21
30/07/2020	14472	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3876 do empenho 3359.	6.118,21	
30/07/2020	14472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3876 do empenho 3359.	6.118,21	
30/07/2020	14472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3876 do empenho 3359.		6.118,21
30/07/2020	14472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3876 OB .	6.118,21	
30/07/2020	14472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3876 OB .		6.118,21
30/07/2020	14473	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3877 OB .		77.489,32
30/07/2020	14473	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3877 do empenho 3360.	77.489,32	
30/07/2020	14473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3877 do empenho 3360.	77.489,32	
30/07/2020	14473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3877 do empenho 3360.		77.489,32
30/07/2020	14473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3877 OB .	77.489,32	
30/07/2020	14473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3877 OB .		77.489,32
30/07/2020	14474	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3878 OB .		18.048,28
30/07/2020	14474	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3878 do empenho 3361.	18.048,28	
30/07/2020	14474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3878 do empenho 3361.	18.048,28	
30/07/2020	14474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3878 do empenho 3361.		18.048,28
30/07/2020	14474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3878 OB .	18.048,28	
			A TRANSPORTAR:	83.118.567,14	83.100.518,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.118.567,14	83.100.518,86
30/07/2020	14474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3878 OB .		18.048,28
30/07/2020	14475	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3879 OB .		5.700,94
30/07/2020	14475	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3879 do empenho 3362.	5.700,94	
30/07/2020	14475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3879 do empenho 3362.	5.700,94	
30/07/2020	14475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3879 do empenho 3362.		5.700,94
30/07/2020	14475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3879 OB .	5.700,94	
30/07/2020	14475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3879 OB .		5.700,94
30/07/2020	14476	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3880 OB .		11.802,45
30/07/2020	14476	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3880 do empenho 3363.	11.802,45	
30/07/2020	14476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3880 do empenho 3363.	11.802,45	
30/07/2020	14476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3880 do empenho 3363.		11.802,45
30/07/2020	14476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3880 OB .	11.802,45	
30/07/2020	14476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3880 OB .		11.802,45
30/07/2020	14477	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3881 OB .		46.525,76
30/07/2020	14477	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3881 do empenho 3364.	46.525,76	
30/07/2020	14477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3881 do empenho 3364.	46.525,76	
30/07/2020	14477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3881 do empenho 3364.		46.525,76
30/07/2020	14477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3881 OB .	46.525,76	
30/07/2020	14477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3881 OB .		46.525,76
30/07/2020	14478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL CAUCIONADA	Pagamento do(a) O.P. 3882 OB .		59.789,29
30/07/2020	14478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Pagamento da O.P. 3882 do empenho 3303.	59.789,29	
30/07/2020	14478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3882 do empenho 3303.	59.789,29	
30/07/2020	14478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3882 do empenho 3303.		59.789,29
30/07/2020	14478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3882 OB .	59.789,29	
30/07/2020	14478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3882 OB .		59.789,29
30/07/2020	14479	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL CAUCIONADA	Pagamento do(a) O.P. 3883 OB .		33.224,69
30/07/2020	14479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Pagamento da O.P. 3883 do empenho 3304.	33.224,69	
30/07/2020	14479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3883 do empenho 3304.	33.224,69	
30/07/2020	14479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3883 do empenho 3304.		33.224,69
			A TRANSPORTAR:	83.556.471,84	83.556.471,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.556.471,84	83.556.471,84
30/07/2020	14479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3883 OB .	33.224,69	
30/07/2020	14479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3883 OB .		33.224,69
30/07/2020	14480	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3884 OB .		44.043,87
30/07/2020	14480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 RJUNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 3884 do empenho 3328.	44.043,87	
30/07/2020	14480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3884 do empenho 3328.	44.043,87	
30/07/2020	14480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3884 do empenho 3328.		44.043,87
30/07/2020	14480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3884 OB .	44.043,87	
30/07/2020	14480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3884 OB .		44.043,87
30/07/2020	14481	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) resto a pagar 122 OB .		20.984,85
30/07/2020	14481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 122 do empenho anterior 7014/19.	20.984,85	
30/07/2020	14481	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 122 do empenho anterior 7014/19.	20.984,85	
30/07/2020	14481	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 122 do empenho anterior 7014/19.		20.984,85
30/07/2020	14481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 122 OB .	20.984,85	
30/07/2020	14481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 122 OB .		20.984,85
30/07/2020	14482	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) resto a pagar 123 OB .		3.528,24
30/07/2020	14482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 123 do empenho anterior 7014/19.	3.528,24	
30/07/2020	14482	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 123 do empenho anterior 7014/19.	3.528,24	
30/07/2020	14482	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 123 do empenho anterior 7014/19.		3.528,24
30/07/2020	14482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 123 OB .	3.528,24	
30/07/2020	14482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 123 OB .		3.528,24
30/07/2020	14483	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) resto a pagar 124 OB .		1.117,55
30/07/2020	14483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 124 do empenho anterior 6971/19.	1.117,55	
30/07/2020	14483	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 124 do empenho anterior 6971/19.	1.117,55	
30/07/2020	14483	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 124 do empenho anterior 6971/19.		1.117,55
30/07/2020	14483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 124 OB .	1.117,55	
			A TRANSPORTAR:	83.798.720,06	83.797.602,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.798.720,06	83.797.602,51
30/07/2020	14483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 124 OB .		1.117,55
30/07/2020	14484	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK 08591096908	Contrato 2472 (núm. 0122/2020) - MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK 08591096908 em execução.	13.200,00	
30/07/2020	14484	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK 08591096908	Contrato 2472 (núm. 0122/2020) - MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK 08591096908 em execução.		13.200,00
			TOTAL DO DIA:	8.832.711,83	8.832.711,83
31/07/2020	14485	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6553 (lote 1122) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	18,31	
31/07/2020	14485	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6554 (lote 1122) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	43,97	
31/07/2020	14485	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6552 (lote 1122) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	10,98	
31/07/2020	14485	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6551 (lote 1122) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.368,63	
31/07/2020	14485	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6550 (lote 1122) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	570,25	
31/07/2020	14485	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6549 (lote 1122) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	342,15	
31/07/2020	14485	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6551 (lote 1122) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.368,63
31/07/2020	14485	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6550 (lote 1122) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		570,25
31/07/2020	14485	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6549 (lote 1122) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		342,15
31/07/2020	14485	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6554 (lote 1122) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		43,97
31/07/2020	14485	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6553 (lote 1122) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		18,31
31/07/2020	14485	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6552 (lote 1122) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		10,98
31/07/2020	14485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6554 (lote 1122) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	43,97	
31/07/2020	14485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6553 (lote 1122) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	18,31	
31/07/2020	14485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6552 (lote 1122) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	10,98	
31/07/2020	14485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6551 (lote 1122) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.368,63	
			A TRANSPORTAR:	83.815.716,24	83.814.274,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.815.716,24	83.814.274,35
31/07/2020	14485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6550 (lote 1122) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	570,25	
31/07/2020	14485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6549 (lote 1122) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	342,15	
31/07/2020	14485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6551 (lote 1122) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.368,63
31/07/2020	14485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6550 (lote 1122) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		570,25
31/07/2020	14485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6549 (lote 1122) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		342,15
31/07/2020	14485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6554 (lote 1122) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		43,97
31/07/2020	14485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6553 (lote 1122) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		18,31
31/07/2020	14485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6552 (lote 1122) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		10,98
31/07/2020	14485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6554 (lote 1122) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	43,97	
31/07/2020	14485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6553 (lote 1122) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	18,31	
31/07/2020	14485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6552 (lote 1122) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	10,98	
31/07/2020	14485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6551 (lote 1122) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.368,63	
31/07/2020	14485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6550 (lote 1122) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	570,25	
31/07/2020	14485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6549 (lote 1122) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	342,15	
31/07/2020	14485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6554 (lote 1122) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		43,97
31/07/2020	14485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6553 (lote 1122) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		18,31
31/07/2020	14485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6552 (lote 1122) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		10,98
31/07/2020	14485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6551 (lote 1122) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.368,63
31/07/2020	14485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6550 (lote 1122) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		570,25
			A TRANSPORTAR:	83.818.982,93	83.818.640,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	83.818.982,93	83.818.640,78
31/07/2020	14485		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6549 (lote 1122) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		342,15
31/07/2020	14486		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6611 (lote 1124) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	46,56	
31/07/2020	14486		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6610 (lote 1124) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	319,92	
31/07/2020	14486		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6607 (lote 1124) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	36,36	
31/07/2020	14486		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6605 (lote 1124) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3,53	
31/07/2020	14486		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6608 (lote 1124) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	426,47	
31/07/2020	14486		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6602 (lote 1124) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.400,00	
31/07/2020	14486		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6603 (lote 1124) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,87	
31/07/2020	14486		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6601 (lote 1124) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.000,00	
31/07/2020	14486		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6600 (lote 1124) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	600,00	
31/07/2020	14486		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6599 (lote 1124) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	163,29	
31/07/2020	14486		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6606 (lote 1124) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	319,92	
31/07/2020	14486		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6598 (lote 1124) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	68,03	
31/07/2020	14486		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6604 (lote 1124) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,46	
31/07/2020	14486		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6597 (lote 1124) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	40,82	
31/07/2020	14486		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6596 (lote 1124) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	716,13	
31/07/2020	14486		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6595 (lote 1124) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	298,38	
31/07/2020	14486		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6594 (lote 1124) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	179,03	
31/07/2020	14486		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6593 (lote 1124) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	28,13	
				A TRANSPORTAR:	83.825.631,83	83.818.982,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				83.825.631,83	83.818.982,93
31/07/2020	14486	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6592 (lote 1124) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	11,71	
31/07/2020	14486	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6591 (lote 1124) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	7,02	
31/07/2020	14486	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6609 (lote 1124) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	13,56	
31/07/2020	14486	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6590 (lote 1124) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	839,19	
31/07/2020	14486	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6589 (lote 1124) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	349,65	
31/07/2020	14486	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6588 (lote 1124) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	209,79	
31/07/2020	14486	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6587 (lote 1124) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.541,76	
31/07/2020	14486	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6586 (lote 1124) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.475,72	
31/07/2020	14486	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6585 (lote 1124) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	885,43	
31/07/2020	14486	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6596 (lote 1124) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		716,13
31/07/2020	14486	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6595 (lote 1124) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		298,38
31/07/2020	14486	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6594 (lote 1124) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		179,03
31/07/2020	14486	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 6610 (lote 1124) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		319,92
31/07/2020	14486	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6599 (lote 1124) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		163,29
31/07/2020	14486	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6598 (lote 1124) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		68,03
31/07/2020	14486	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6597 (lote 1124) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		40,82
31/07/2020	14486	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 6611 (lote 1124) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		46,56
31/07/2020	14486	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6602 (lote 1124) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.400,00
31/07/2020	14486	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6601 (lote 1124) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.000,00
A TRANSPORTAR:				83.832.965,66	83.824.215,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.832.965,66	83.824.215,09
31/07/2020	14486	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6600 (lote 1124) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		600,00
31/07/2020	14486	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6590 (lote 1124) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		839,19
31/07/2020	14486	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6589 (lote 1124) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		349,65
31/07/2020	14486	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6588 (lote 1124) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		209,79
31/07/2020	14486	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6587 (lote 1124) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.541,76
31/07/2020	14486	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6586 (lote 1124) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.475,72
31/07/2020	14486	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6585 (lote 1124) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		885,43
31/07/2020	14486	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6605 (lote 1124) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3,53
31/07/2020	14486	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6604 (lote 1124) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,46
31/07/2020	14486	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6603 (lote 1124) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,87
31/07/2020	14486	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6606 (lote 1124) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		319,92
31/07/2020	14486	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6608 (lote 1124) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		426,47
31/07/2020	14486	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6609 (lote 1124) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		13,56
31/07/2020	14486	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6607 (lote 1124) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		36,36
31/07/2020	14486	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6593 (lote 1124) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		28,13
31/07/2020	14486	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6592 (lote 1124) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		11,71
31/07/2020	14486	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6591 (lote 1124) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		7,02
31/07/2020	14486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6611 (lote 1124) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	46,56	
31/07/2020	14486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6610 (lote 1124) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	319,92	
31/07/2020	14486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6608 (lote 1124) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	426,47	
			A TRANSPORTAR:	83.833.758,61	83.832.965,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				83.833.758,61	83.832.965,66
31/07/2020	14486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6607 (lote 1124) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	36,36	
31/07/2020	14486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6606 (lote 1124) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	319,92	
31/07/2020	14486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6605 (lote 1124) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3,53	
31/07/2020	14486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6604 (lote 1124) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,46	
31/07/2020	14486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6602 (lote 1124) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.400,00	
31/07/2020	14486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6603 (lote 1124) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,87	
31/07/2020	14486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6601 (lote 1124) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.000,00	
31/07/2020	14486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6600 (lote 1124) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	600,00	
31/07/2020	14486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6599 (lote 1124) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	163,29	
31/07/2020	14486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6598 (lote 1124) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	68,03	
31/07/2020	14486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6609 (lote 1124) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	13,56	
31/07/2020	14486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6597 (lote 1124) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	40,82	
31/07/2020	14486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6596 (lote 1124) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	716,13	
31/07/2020	14486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6595 (lote 1124) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	298,38	
31/07/2020	14486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6594 (lote 1124) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	179,03	
31/07/2020	14486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6593 (lote 1124) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	28,13	
31/07/2020	14486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6592 (lote 1124) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	11,71	
31/07/2020	14486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6591 (lote 1124) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	7,02	
31/07/2020	14486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6590 (lote 1124) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	839,19	
A TRANSPORTAR:				83.840.486,04	83.832.965,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					83.840.486,04	83.832.965,66
31/07/2020	14486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6589 (lote 1124) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	349,65	
31/07/2020	14486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6588 (lote 1124) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	209,79	
31/07/2020	14486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6587 (lote 1124) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.541,76	
31/07/2020	14486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6586 (lote 1124) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.475,72	
31/07/2020	14486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6585 (lote 1124) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	885,43	
31/07/2020	14486	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 6587 (lote 1124) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.541,76
31/07/2020	14486	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 6586 (lote 1124) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.475,72
31/07/2020	14486	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 6585 (lote 1124) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		885,43
31/07/2020	14486	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 6590 (lote 1124) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		839,19
31/07/2020	14486	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 6589 (lote 1124) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		349,65
31/07/2020	14486	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 6588 (lote 1124) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		209,79
31/07/2020	14486	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6593 (lote 1124) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		28,13
31/07/2020	14486	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6592 (lote 1124) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		11,71
31/07/2020	14486	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6591 (lote 1124) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		7,02
31/07/2020	14486	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6596 (lote 1124) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		716,13
31/07/2020	14486	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6595 (lote 1124) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		298,38
31/07/2020	14486	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6594 (lote 1124) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		179,03
31/07/2020	14486	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 6599 (lote 1124) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		163,29
31/07/2020	14486	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 6598 (lote 1124) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		68,03
31/07/2020	14486	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 6597 (lote 1124) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		40,82
31/07/2020	14486	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 6602 (lote 1124) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.400,00
A TRANSPORTAR:					83.846.948,39	83.844.179,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.846.948,39	83.844.179,74
31/07/2020	14486	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 6601 (lote 1124) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.000,00
31/07/2020	14486	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 6600 (lote 1124) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		600,00
31/07/2020	14486	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6605 (lote 1124) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3,53
31/07/2020	14486	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6604 (lote 1124) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,46
31/07/2020	14486	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6603 (lote 1124) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,87
31/07/2020	14486	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 6606 (lote 1124) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		319,92
31/07/2020	14486	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 6607 (lote 1124) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		36,36
31/07/2020	14486	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 6608 (lote 1124) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		426,47
31/07/2020	14486	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6609 (lote 1124) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		13,56
31/07/2020	14486	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 6610 (lote 1124) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		319,92
31/07/2020	14486	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6611 (lote 1124) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		46,56
31/07/2020	14486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6611 (lote 1124) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	46,56	
31/07/2020	14486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6610 (lote 1124) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	319,92	
31/07/2020	14486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6609 (lote 1124) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	13,56	
31/07/2020	14486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6608 (lote 1124) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	426,47	
31/07/2020	14486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6607 (lote 1124) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	36,36	
31/07/2020	14486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6606 (lote 1124) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	319,92	
31/07/2020	14486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6605 (lote 1124) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3,53	
31/07/2020	14486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6604 (lote 1124) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,46	
			A TRANSPORTAR:	83.848.116,17	83.846.948,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.848.116,17	83.846.948,39
31/07/2020	14486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6603 (lote 1124) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,87	
31/07/2020	14486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6602 (lote 1124) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.400,00	
31/07/2020	14486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6601 (lote 1124) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.000,00	
31/07/2020	14486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6600 (lote 1124) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	600,00	
31/07/2020	14486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6599 (lote 1124) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	163,29	
31/07/2020	14486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6598 (lote 1124) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	68,03	
31/07/2020	14486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6597 (lote 1124) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	40,82	
31/07/2020	14486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6596 (lote 1124) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	716,13	
31/07/2020	14486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6595 (lote 1124) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	298,38	
31/07/2020	14486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6594 (lote 1124) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	179,03	
31/07/2020	14486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6593 (lote 1124) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	28,13	
31/07/2020	14486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6592 (lote 1124) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	11,71	
31/07/2020	14486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6591 (lote 1124) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	7,02	
31/07/2020	14486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6590 (lote 1124) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	839,19	
31/07/2020	14486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6589 (lote 1124) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	349,65	
31/07/2020	14486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6588 (lote 1124) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	209,79	
31/07/2020	14486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6587 (lote 1124) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.541,76	
31/07/2020	14486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6586 (lote 1124) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.475,72	
31/07/2020	14486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6585 (lote 1124) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	885,43	
			A TRANSPORTAR:	83.860.931,12	83.846.948,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	83.860.931,12	83.846.948,39
31/07/2020	14486		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6611 (lote 1124) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		46,56
31/07/2020	14486		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6610 (lote 1124) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		319,92
31/07/2020	14486		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6609 (lote 1124) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		13,56
31/07/2020	14486		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6608 (lote 1124) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		426,47
31/07/2020	14486		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6607 (lote 1124) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		36,36
31/07/2020	14486		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6606 (lote 1124) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		319,92
31/07/2020	14486		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6605 (lote 1124) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3,53
31/07/2020	14486		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6604 (lote 1124) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,46
31/07/2020	14486		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6603 (lote 1124) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,87
31/07/2020	14486		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6602 (lote 1124) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.400,00
31/07/2020	14486		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6601 (lote 1124) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.000,00
31/07/2020	14486		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6600 (lote 1124) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		600,00
31/07/2020	14486		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6599 (lote 1124) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		163,29
31/07/2020	14486		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6598 (lote 1124) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		68,03
31/07/2020	14486		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6597 (lote 1124) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		40,82
31/07/2020	14486		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6596 (lote 1124) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		716,13
31/07/2020	14486		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6595 (lote 1124) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		298,38
31/07/2020	14486		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6594 (lote 1124) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		179,03
31/07/2020	14486		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6593 (lote 1124) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		28,13
				A TRANSPORTAR:	83.860.931,12	83.853.610,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					83.860.931,12	83.853.610,85
31/07/2020	14486		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6592 (lote 1124) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		11,71
31/07/2020	14486		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6591 (lote 1124) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		7,02
31/07/2020	14486		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6590 (lote 1124) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		839,19
31/07/2020	14486		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6589 (lote 1124) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		349,65
31/07/2020	14486		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6588 (lote 1124) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		209,79
31/07/2020	14486		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6587 (lote 1124) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.541,76
31/07/2020	14486		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6586 (lote 1124) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.475,72
31/07/2020	14486		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6585 (lote 1124) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		885,43
31/07/2020	14486		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6611 (lote 1124) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	46,56	
31/07/2020	14486		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6610 (lote 1124) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	319,92	
31/07/2020	14486		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6599 (lote 1124) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	163,29	
31/07/2020	14486		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6598 (lote 1124) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	68,03	
31/07/2020	14486		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6597 (lote 1124) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	40,82	
31/07/2020	14486		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6596 (lote 1124) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	716,13	
31/07/2020	14486		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6595 (lote 1124) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	298,38	
31/07/2020	14486		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6594 (lote 1124) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	179,03	
31/07/2020	14486		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6611 (lote 1124) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		46,56
31/07/2020	14486		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6610 (lote 1124) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		319,92
31/07/2020	14486		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6599 (lote 1124) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		163,29
A TRANSPORTAR:					83.862.763,28	83.861.460,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.862.763,28	83.861.460,89
31/07/2020	14486	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6598 (lote 1124) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		68,03
31/07/2020	14486	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6597 (lote 1124) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		40,82
31/07/2020	14486	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6596 (lote 1124) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		716,13
31/07/2020	14486	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6595 (lote 1124) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		298,38
31/07/2020	14486	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6594 (lote 1124) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		179,03
31/07/2020	14487	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 6680 (lote 1148) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	7.483,48	
31/07/2020	14487	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 6679 (lote 1148) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	12.472,47	
31/07/2020	14487	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 6678 (lote 1148) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	29.933,93	
31/07/2020	14487	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Dedução de arrecadação 6681 (lote 1148) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		9.977,94
31/07/2020	14487	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 6681 (lote 1148) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	9.977,94	
31/07/2020	14487	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6680 (lote 1148) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		7.483,48
31/07/2020	14487	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6679 (lote 1148) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		12.472,47
31/07/2020	14487	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6678 (lote 1148) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		29.933,93
31/07/2020	14487	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 6681 (lote 1148) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		9.977,94
31/07/2020	14487	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6680 (lote 1148) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	7.483,48	
31/07/2020	14487	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6679 (lote 1148) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	12.472,47	
31/07/2020	14487	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6678 (lote 1148) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	29.933,93	
31/07/2020	14487	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPVA - Principal 60%	Arrecadação 6678 (lote 1148) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		29.933,93
31/07/2020	14487	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPVA - Principal 25%	Arrecadação 6679 (lote 1148) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		12.472,47
31/07/2020	14487	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPVA - Principal 15%	Arrecadação 6680 (lote 1148) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		7.483,48
31/07/2020	14487	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal	Dedução de arrecadação 6681 (lote 1148) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	9.977,94	
31/07/2020	14487	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6681 (lote 1148) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		9.977,94
31/07/2020	14487	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6680 (lote 1148) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	7.483,48	
			A TRANSPORTAR:	83.989.982,40	83.992.476,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.989.982,40	83.992.476,86
31/07/2020	14487	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6679 (lote 1148) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	12.472,47	
31/07/2020	14487	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6678 (lote 1148) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	29.933,93	
31/07/2020	14487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6681 (lote 1148) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	9.977,94	
31/07/2020	14487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6680 (lote 1148) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		7.483,48
31/07/2020	14487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6679 (lote 1148) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		12.472,47
31/07/2020	14487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6678 (lote 1148) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		29.933,93
31/07/2020	14488	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 6684 (lote 1149) da receita orçamentária 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).	3.429,43	
31/07/2020	14488	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 6683 (lote 1149) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).	5.715,72	
31/07/2020	14488	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Dedução de arrecadação 6685 (lote 1149) da receita orçamentária 128 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).		4.572,57
31/07/2020	14488	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 6682 (lote 1149) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).	13.717,71	
31/07/2020	14488	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 6685 (lote 1149) da receita orçamentária 128 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).	4.572,57	
31/07/2020	14488	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6684 (lote 1149) da receita orçamentária 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).		3.429,43
31/07/2020	14488	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6683 (lote 1149) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).		5.715,72
31/07/2020	14488	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6682 (lote 1149) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).		13.717,71
31/07/2020	14488	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 6685 (lote 1149) da receita orçamentária 128 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).		4.572,57
31/07/2020	14488	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6683 (lote 1149) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).	5.715,72	
31/07/2020	14488	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6684 (lote 1149) da receita orçamentária 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).	3.429,43	
31/07/2020	14488	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6682 (lote 1149) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).	13.717,71	
31/07/2020	14488	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60%	Arrecadação 6682 (lote 1149) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).		13.717,71
31/07/2020	14488	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25%	Arrecadação 6683 (lote 1149) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).		5.715,72
31/07/2020	14488	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15%	Arrecadação 6684 (lote 1149) da receita orçamentária 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).		3.429,43
31/07/2020	14488	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	Dedução de arrecadação 6685 (lote 1149) da receita orçamentária 128 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).	4.572,57	
31/07/2020	14488	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6685 (lote 1149) da receita orçamentária 128 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).		4.572,57
			A TRANSPORTAR:	84.097.237,60	84.101.810,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.097.237,60	84.101.810,17
31/07/2020	14488	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6684 (lote 1149) da receita orçamentária 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).	3.429,43	
31/07/2020	14488	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6683 (lote 1149) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).	5.715,72	
31/07/2020	14488	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6682 (lote 1149) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).	13.717,71	
31/07/2020	14488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6685 (lote 1149) da receita orçamentária 128 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).	4.572,57	
31/07/2020	14488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6684 (lote 1149) da receita orçamentária 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).		3.429,43
31/07/2020	14488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6683 (lote 1149) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).		5.715,72
31/07/2020	14488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6682 (lote 1149) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).		13.717,71
31/07/2020	14489	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Arrecadação 6686 (lote 1150) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).	13.258,20	
31/07/2020	14489	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 6686 (lote 1150) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).		13.258,20
31/07/2020	14489	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6686 (lote 1150) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).	13.258,20	
31/07/2020	14489	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	Arrecadação 6686 (lote 1150) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).		13.258,20
31/07/2020	14489	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6686 (lote 1150) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).	13.258,20	
31/07/2020	14489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6686 (lote 1150) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).		13.258,20
31/07/2020	14490	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 6688 (lote 1151) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	154.257,01	
31/07/2020	14490	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 6687 (lote 1151) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	231.385,52	
31/07/2020	14490	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6688 (lote 1151) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		154.257,01
31/07/2020	14490	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6687 (lote 1151) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		231.385,52
31/07/2020	14490	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6688 (lote 1151) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	154.257,01	
31/07/2020	14490	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6687 (lote 1151) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	231.385,52	
			A TRANSPORTAR:	84.935.732,69	84.550.090,16

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	84.935.732,69	84.550.090,16
31/07/2020	14490		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 6687 (lote 1151) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		231.385,52
31/07/2020	14490		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 6688 (lote 1151) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		154.257,01
31/07/2020	14490		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6688 (lote 1151) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	154.257,01	
31/07/2020	14490		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6687 (lote 1151) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	231.385,52	
31/07/2020	14490		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6688 (lote 1151) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		154.257,01
31/07/2020	14490		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6687 (lote 1151) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		231.385,52
31/07/2020	14491		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	Arrecadação 6689 (lote 1152) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (417180171000000).	3.682,81	
31/07/2020	14491		4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 6689 (lote 1152) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (417180171000000).		3.682,81
31/07/2020	14491		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6689 (lote 1152) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (417180171000000).	3.682,81	
31/07/2020	14491		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	Arrecadação 6689 (lote 1152) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (417180171000000).		3.682,81
31/07/2020	14491		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6689 (lote 1152) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (417180171000000).	3.682,81	
31/07/2020	14491		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6689 (lote 1152) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (417180171000000).		3.682,81
31/07/2020	14492		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Arrecadação 6690 (lote 1153) da receita orçamentária 81 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).	43,71	
31/07/2020	14492		4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 6690 (lote 1153) da receita orçamentária 81 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).		43,71
31/07/2020	14492		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6690 (lote 1153) da receita orçamentária 81 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).	43,71	
31/07/2020	14492		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	Arrecadação 6690 (lote 1153) da receita orçamentária 81 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).		43,71
31/07/2020	14492		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6690 (lote 1153) da receita orçamentária 81 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).	43,71	
31/07/2020	14492		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6690 (lote 1153) da receita orçamentária 81 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).		43,71
				A TRANSPORTAR:	85.332.554,78	85.332.554,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				85.332.554,78	85.332.554,78
31/07/2020	14493	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 6692 (lote 1154) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).	10,93	
31/07/2020	14493	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Dedução de arrecadação 6694 (lote 1154) da receita orçamentária 124 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).		8,74
31/07/2020	14493	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 6693 (lote 1154) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).	6,56	
31/07/2020	14493	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 6691 (lote 1154) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).	26,24	
31/07/2020	14493	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 6694 (lote 1154) da receita orçamentária 124 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).	8,74	
31/07/2020	14493	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 6693 (lote 1154) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).		6,56
31/07/2020	14493	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 6692 (lote 1154) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).		10,93
31/07/2020	14493	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 6691 (lote 1154) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).		26,24
31/07/2020	14493	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 6694 (lote 1154) da receita orçamentária 124 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).		8,74
31/07/2020	14493	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6693 (lote 1154) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).	6,56	
31/07/2020	14493	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6692 (lote 1154) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).	10,93	
31/07/2020	14493	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6691 (lote 1154) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).	26,24	
31/07/2020	14493	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60%	Arrecadação 6691 (lote 1154) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).		26,24
31/07/2020	14493	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25%	Arrecadação 6692 (lote 1154) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).		10,93
31/07/2020	14493	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15%	Arrecadação 6693 (lote 1154) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).		6,56
31/07/2020	14493	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	Dedução de arrecadação 6694 (lote 1154) da receita orçamentária 124 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).	8,74	
31/07/2020	14493	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6694 (lote 1154) da receita orçamentária 124 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).		8,74
31/07/2020	14493	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6693 (lote 1154) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).	6,56	
31/07/2020	14493	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6692 (lote 1154) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).	10,93	
A TRANSPORTAR:				85.332.677,21	85.332.668,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					85.332.677,21	85.332.668,46
31/07/2020	14493		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6691 (lote 1154) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).	26,24	
31/07/2020	14493		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6694 (lote 1154) da receita orçamentária 124 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).	8,74	
31/07/2020	14493		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6693 (lote 1154) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).		6,56
31/07/2020	14493		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6692 (lote 1154) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).		10,93
31/07/2020	14493		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6691 (lote 1154) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).		26,24
31/07/2020	14494		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 6695 (lote 1155) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	174.856,78	
31/07/2020	14494		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 6698 (lote 1155) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		58.285,57
31/07/2020	14494		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 6697 (lote 1155) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	43.714,20	
31/07/2020	14494		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 6696 (lote 1155) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	72.857,00	
31/07/2020	14494		3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 6698 (lote 1155) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	58.285,57	
31/07/2020	14494		4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6697 (lote 1155) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		43.714,20
31/07/2020	14494		4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6696 (lote 1155) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		72.857,00
31/07/2020	14494		4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6695 (lote 1155) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		174.856,78
31/07/2020	14494		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6697 (lote 1155) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	43.714,20	
31/07/2020	14494		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 6698 (lote 1155) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		58.285,57
31/07/2020	14494		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6696 (lote 1155) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	72.857,00	
31/07/2020	14494		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6695 (lote 1155) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	174.856,78	
31/07/2020	14494		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 6695 (lote 1155) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		174.856,78
31/07/2020	14494		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 6696 (lote 1155) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		72.857,00
31/07/2020	14494		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 6697 (lote 1155) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		43.714,20
31/07/2020	14494		6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 6698 (lote 1155) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	58.285,57	
31/07/2020	14494		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6698 (lote 1155) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		58.285,57
31/07/2020	14494		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6697 (lote 1155) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	43.714,20	
A TRANSPORTAR:					86.075.853,49	86.090.424,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	86.075.853,49	86.090.424,86
31/07/2020	14494	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6696 (lote 1155) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	72.857,00	
31/07/2020	14494	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6695 (lote 1155) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	174.856,78	
31/07/2020	14494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6698 (lote 1155) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	58.285,57	
31/07/2020	14494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6697 (lote 1155) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		43.714,20
31/07/2020	14494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6696 (lote 1155) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		72.857,00
31/07/2020	14494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6695 (lote 1155) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		174.856,78
31/07/2020	14495	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Dedução de arrecadação 6702 (lote 1156) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		68.380,91
31/07/2020	14495	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 6699 (lote 1156) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	205.142,74	
31/07/2020	14495	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 6701 (lote 1156) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	51.285,69	
31/07/2020	14495	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 6700 (lote 1156) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	85.476,15	
31/07/2020	14495	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 6702 (lote 1156) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	68.380,91	
31/07/2020	14495	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 6701 (lote 1156) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		51.285,69
31/07/2020	14495	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 6700 (lote 1156) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		85.476,15
31/07/2020	14495	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 6699 (lote 1156) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		205.142,74
31/07/2020	14495	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6701 (lote 1156) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	51.285,69	
31/07/2020	14495	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 6702 (lote 1156) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		68.380,91
31/07/2020	14495	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6700 (lote 1156) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	85.476,15	
31/07/2020	14495	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6699 (lote 1156) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	205.142,74	
31/07/2020	14495	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0071 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60%	Arrecadação 6699 (lote 1156) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		205.142,74
31/07/2020	14495	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25%	Arrecadação 6700 (lote 1156) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		85.476,15
			A TRANSPORTAR:	87.134.042,91	87.151.138,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.134.042,91	87.151.138,13
31/07/2020	14495	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15%	Arrecadação 6701 (lote 1156) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		51.285,69
31/07/2020	14495	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 6702 (lote 1156) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	68.380,91	
31/07/2020	14495	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6702 (lote 1156) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		68.380,91
31/07/2020	14495	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6701 (lote 1156) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	51.285,69	
31/07/2020	14495	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6700 (lote 1156) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	85.476,15	
31/07/2020	14495	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6699 (lote 1156) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	205.142,74	
31/07/2020	14495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6702 (lote 1156) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	68.380,91	
31/07/2020	14495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6701 (lote 1156) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		51.285,69
31/07/2020	14495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6700 (lote 1156) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		85.476,15
31/07/2020	14495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6699 (lote 1156) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		205.142,74
31/07/2020	14496	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Arrecadação 6703 (lote 1157) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	19.637,67	
31/07/2020	14496	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6703 (lote 1157) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		19.637,67
31/07/2020	14496	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6703 (lote 1157) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	19.637,67	
31/07/2020	14496	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 6703 (lote 1157) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		19.637,67
31/07/2020	14496	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6703 (lote 1157) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	19.637,67	
31/07/2020	14496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6703 (lote 1157) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		19.637,67
31/07/2020	14497	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Arrecadação 6704 (lote 1158) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	6.284,65	
31/07/2020	14497	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6704 (lote 1158) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		6.284,65
31/07/2020	14497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6704 (lote 1158) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	6.284,65	
			A TRANSPORTAR:	87.684.191,62	87.677.906,97

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					87.684.191,62	87.677.906,97
31/07/2020	14497		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 6704 (lote 1158) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		6.284,65
31/07/2020	14497		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6704 (lote 1158) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	6.284,65	
31/07/2020	14497		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6704 (lote 1158) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		6.284,65
31/07/2020	14498		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6705 (lote 1159) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	15,60	
31/07/2020	14498		4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 6705 (lote 1159) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		15,60
31/07/2020	14498		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6705 (lote 1159) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	15,60	
31/07/2020	14498		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 6705 (lote 1159) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		15,60
31/07/2020	14498		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6705 (lote 1159) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	15,60	
31/07/2020	14498		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6705 (lote 1159) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		15,60
31/07/2020	14499		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6708 (lote 1160) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	32,93	
31/07/2020	14499		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6706 (lote 1160) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	131,72	
31/07/2020	14499		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6707 (lote 1160) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	54,89	
31/07/2020	14499		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6708 (lote 1160) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		32,93
31/07/2020	14499		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6707 (lote 1160) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		54,89
31/07/2020	14499		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6706 (lote 1160) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		131,72
31/07/2020	14499		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6708 (lote 1160) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	32,93	
31/07/2020	14499		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6707 (lote 1160) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	54,89	
31/07/2020	14499		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6706 (lote 1160) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	131,72	
31/07/2020	14499		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 6706 (lote 1160) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		131,72
31/07/2020	14499		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 6707 (lote 1160) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		54,89
31/07/2020	14499		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 6708 (lote 1160) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		32,93
31/07/2020	14499		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6708 (lote 1160) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	32,93	
31/07/2020	14499		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6707 (lote 1160) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	54,89	
31/07/2020	14499		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6706 (lote 1160) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	131,72	
A TRANSPORTAR:					87.691.181,69	87.690.962,15

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					87.691.181,69	87.690.962,15
31/07/2020	14499		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6708 (lote 1160) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		32,93
31/07/2020	14499		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6707 (lote 1160) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		54,89
31/07/2020	14499		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6706 (lote 1160) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		131,72
31/07/2020	14500		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6709 (lote 1161) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	648,82	
31/07/2020	14500		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6711 (lote 1161) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	162,21	
31/07/2020	14500		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6710 (lote 1161) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	270,35	
31/07/2020	14500		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6711 (lote 1161) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		162,21
31/07/2020	14500		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6710 (lote 1161) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		270,35
31/07/2020	14500		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6709 (lote 1161) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		648,82
31/07/2020	14500		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6711 (lote 1161) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	162,21	
31/07/2020	14500		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6710 (lote 1161) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	270,35	
31/07/2020	14500		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6709 (lote 1161) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	648,82	
31/07/2020	14500		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6709 (lote 1161) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		648,82
31/07/2020	14500		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6710 (lote 1161) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		270,35
31/07/2020	14500		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6711 (lote 1161) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		162,21
31/07/2020	14500		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6711 (lote 1161) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	162,21	
31/07/2020	14500		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6710 (lote 1161) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	270,35	
31/07/2020	14500		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6709 (lote 1161) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	648,82	
31/07/2020	14500		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6711 (lote 1161) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		162,21
A TRANSPORTAR:					87.694.425,83	87.693.506,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				87.694.425,83	87.693.506,66
31/07/2020	14500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6710 (lote 1161) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		270,35
31/07/2020	14500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6709 (lote 1161) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		648,82
31/07/2020	14501	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6714 (lote 1162) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	12,93	
31/07/2020	14501	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6713 (lote 1162) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	21,56	
31/07/2020	14501	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6712 (lote 1162) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	51,74	
31/07/2020	14501	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6714 (lote 1162) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		12,93
31/07/2020	14501	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6713 (lote 1162) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		21,56
31/07/2020	14501	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6712 (lote 1162) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		51,74
31/07/2020	14501	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6713 (lote 1162) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	21,56	
31/07/2020	14501	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6714 (lote 1162) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	12,93	
31/07/2020	14501	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6712 (lote 1162) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	51,74	
31/07/2020	14501	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 6712 (lote 1162) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		51,74
31/07/2020	14501	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 6713 (lote 1162) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		21,56
31/07/2020	14501	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 6714 (lote 1162) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		12,93
31/07/2020	14501	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6714 (lote 1162) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	12,93	
31/07/2020	14501	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6713 (lote 1162) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	21,56	
31/07/2020	14501	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6712 (lote 1162) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	51,74	
31/07/2020	14501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6714 (lote 1162) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		12,93
31/07/2020	14501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6713 (lote 1162) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		21,56
A TRANSPORTAR:				87.694.684,52	87.694.632,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.694.684,52	87.694.632,78
31/07/2020	14501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6712 (lote 1162) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		51,74
31/07/2020	14502	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 6715 (lote 1163) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	3.895,79	
31/07/2020	14502	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 6716 (lote 1163) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	2.597,20	
31/07/2020	14502	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6716 (lote 1163) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		2.597,20
31/07/2020	14502	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6715 (lote 1163) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		3.895,79
31/07/2020	14502	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6716 (lote 1163) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	2.597,20	
31/07/2020	14502	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6715 (lote 1163) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	3.895,79	
31/07/2020	14502	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 6715 (lote 1163) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		3.895,79
31/07/2020	14502	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 6716 (lote 1163) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		2.597,20
31/07/2020	14502	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6716 (lote 1163) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	2.597,20	
31/07/2020	14502	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6715 (lote 1163) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	3.895,79	
31/07/2020	14502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6716 (lote 1163) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		2.597,20
31/07/2020	14502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6715 (lote 1163) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		3.895,79
31/07/2020	14503	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Arrecadação 6717 (lote 1164) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500).	151,28	
31/07/2020	14503	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6717 (lote 1164) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500).		151,28
31/07/2020	14503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6717 (lote 1164) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500).	151,28	
31/07/2020	14503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação	Arrecadação 6717 (lote 1164) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500).		151,28
			A TRANSPORTAR:	87.714.466,05	87.714.466,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				87.714.466,05	87.714.466,05
31/07/2020	14503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6717 (lote 1164) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500).	151,28	
31/07/2020	14503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6717 (lote 1164) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500).		151,28
31/07/2020	14504	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 6718 (lote 1165) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).	46,94	
31/07/2020	14504	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6718 (lote 1165) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).		46,94
31/07/2020	14504	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6718 (lote 1165) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).	46,94	
31/07/2020	14504	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA	Arrecadação 6718 (lote 1165) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).		46,94
31/07/2020	14504	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6718 (lote 1165) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).	46,94	
31/07/2020	14504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6718 (lote 1165) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).		46,94
31/07/2020	14505	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO	Arrecadação 6719 (lote 1166) da receita orçamentária 139 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).	10,52	
31/07/2020	14505	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6719 (lote 1166) da receita orçamentária 139 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).		10,52
31/07/2020	14505	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6719 (lote 1166) da receita orçamentária 139 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).	10,52	
31/07/2020	14505	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO	Arrecadação 6719 (lote 1166) da receita orçamentária 139 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).		10,52
31/07/2020	14505	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6719 (lote 1166) da receita orçamentária 139 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).	10,52	
31/07/2020	14505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6719 (lote 1166) da receita orçamentária 139 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).		10,52
31/07/2020	14506	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv Bombeiros - Alienação	Arrecadação 6720 (lote 1167) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	0,01	
31/07/2020	14506	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6720 (lote 1167) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		0,01
31/07/2020	14506	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6720 (lote 1167) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	0,01	
31/07/2020	14506	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens	Arrecadação 6720 (lote 1167) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		0,01
31/07/2020	14506	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6720 (lote 1167) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	0,01	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					87.714.789,74	87.714.789,73
31/07/2020	14506		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6720 (lote 1167) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		0,01
31/07/2020	14507		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Arrecadação 6721 (lote 1168) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	28,84	
31/07/2020	14507		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6721 (lote 1168) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		28,84
31/07/2020	14507		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6721 (lote 1168) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	28,84	
31/07/2020	14507		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 6721 (lote 1168) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		28,84
31/07/2020	14507		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6721 (lote 1168) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	28,84	
31/07/2020	14507		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6721 (lote 1168) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		28,84
31/07/2020	14508		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Arrecadação 6722 (lote 1169) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	15,50	
31/07/2020	14508		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6722 (lote 1169) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		15,50
31/07/2020	14508		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6722 (lote 1169) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	15,50	
31/07/2020	14508		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 6722 (lote 1169) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		15,50
31/07/2020	14508		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6722 (lote 1169) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	15,50	
31/07/2020	14508		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6722 (lote 1169) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		15,50
31/07/2020	14509		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil -Conv Prefeitura Ouro - Transp Ensino Médio	Arrecadação 6723 (lote 1170) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,16	
31/07/2020	14509		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6723 (lote 1170) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,16
31/07/2020	14509		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6723 (lote 1170) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,16	
31/07/2020	14509		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 6723 (lote 1170) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,16
31/07/2020	14509		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6723 (lote 1170) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,16	
31/07/2020	14509		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6723 (lote 1170) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,16
A TRANSPORTAR:					87.714.923,24	87.714.923,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				87.714.923,24	87.714.923,24
31/07/2020	14510	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Arrecadação 6724 (lote 1171) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	154,11	
31/07/2020	14510	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6724 (lote 1171) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		154,11
31/07/2020	14510	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6724 (lote 1171) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	154,11	
31/07/2020	14510	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 6724 (lote 1171) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		154,11
31/07/2020	14510	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6724 (lote 1171) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	154,11	
31/07/2020	14510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6724 (lote 1171) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		154,11
31/07/2020	14511	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6725 (lote 1172) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	91,31	
31/07/2020	14511	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6725 (lote 1172) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		91,31
31/07/2020	14511	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6725 (lote 1172) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	91,31	
31/07/2020	14511	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 6725 (lote 1172) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		91,31
31/07/2020	14511	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6725 (lote 1172) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	91,31	
31/07/2020	14511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6725 (lote 1172) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		91,31
31/07/2020	14512	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC. MUN. EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 6726 (lote 1173) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	412,92	
31/07/2020	14512	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6726 (lote 1173) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		412,92
31/07/2020	14512	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6726 (lote 1173) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	412,92	
31/07/2020	14512	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60%	Arrecadação 6726 (lote 1173) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		412,92
31/07/2020	14512	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6726 (lote 1173) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	412,92	
31/07/2020	14512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6726 (lote 1173) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		412,92
31/07/2020	14513	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado Infra e Mobil-Pavimentação R. Armindo Hanel	Arrecadação 6727 (lote 1174) da receita orçamentária 154 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	148,29	
A TRANSPORTAR:				87.717.046,55	87.716.898,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.717.046,55	87.716.898,26
31/07/2020	14513	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6727 (lote 1174) da receita orçamentária 154 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		148,29
31/07/2020	14513	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6727 (lote 1174) da receita orçamentária 154 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	148,29	
31/07/2020	14513	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado	Arrecadação 6727 (lote 1174) da receita orçamentária 154 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		148,29
31/07/2020	14513	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6727 (lote 1174) da receita orçamentária 154 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	148,29	
31/07/2020	14513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6727 (lote 1174) da receita orçamentária 154 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		148,29
31/07/2020	14514	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - BRASIL CARINHOSO C/C	Arrecadação 6728 (lote 1175) da receita orçamentária 143 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).	0,55	
31/07/2020	14514	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6728 (lote 1175) da receita orçamentária 143 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).		0,55
31/07/2020	14514	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6728 (lote 1175) da receita orçamentária 143 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).	0,55	
31/07/2020	14514	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação	Arrecadação 6728 (lote 1175) da receita orçamentária 143 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).		0,55
31/07/2020	14514	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6728 (lote 1175) da receita orçamentária 143 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).	0,55	
31/07/2020	14514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6728 (lote 1175) da receita orçamentária 143 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).		0,55
31/07/2020	14515	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA	Arrecadação 6729 (lote 1176) da receita orçamentária 143 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).	0,34	
31/07/2020	14515	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6729 (lote 1176) da receita orçamentária 143 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).		0,34
31/07/2020	14515	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6729 (lote 1176) da receita orçamentária 143 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).	0,34	
31/07/2020	14515	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação	Arrecadação 6729 (lote 1176) da receita orçamentária 143 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).		0,34
31/07/2020	14515	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6729 (lote 1176) da receita orçamentária 143 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).	0,34	
31/07/2020	14515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6729 (lote 1176) da receita orçamentária 143 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).		0,34
31/07/2020	14516	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - CISAN	Arrecadação 6759 (lote 1177) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	79,88	
31/07/2020	14516	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6759 (lote 1177) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		79,88
			A TRANSPORTAR:	87.717.425,68	87.717.425,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				87.717.425,68	87.717.425,68
31/07/2020	14516	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6759 (lote 1177) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	79,88	
31/07/2020	14516	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 6759 (lote 1177) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		79,88
31/07/2020	14516	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6759 (lote 1177) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	79,88	
31/07/2020	14516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6759 (lote 1177) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		79,88
31/07/2020	14517	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - CISAN	Arrecadação 6760 (lote 1178) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	7,01	
31/07/2020	14517	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6760 (lote 1178) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		7,01
31/07/2020	14517	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6760 (lote 1178) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	7,01	
31/07/2020	14517	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 6760 (lote 1178) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		7,01
31/07/2020	14517	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6760 (lote 1178) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	7,01	
31/07/2020	14517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6760 (lote 1178) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		7,01
31/07/2020	14518	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 6732 (lote 1179) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	207,58	
31/07/2020	14518	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6732 (lote 1179) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		207,58
31/07/2020	14518	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6732 (lote 1179) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	207,58	
31/07/2020	14518	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 6732 (lote 1179) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		207,58
31/07/2020	14518	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6732 (lote 1179) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	207,58	
31/07/2020	14518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6732 (lote 1179) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		207,58
31/07/2020	14519	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 6733 (lote 1180) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,58	
31/07/2020	14519	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6733 (lote 1180) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,58
31/07/2020	14519	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6733 (lote 1180) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,58	
A TRANSPORTAR:				87.718.230,37	87.718.229,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.718.230,37	87.718.229,79
31/07/2020	14519	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 6733 (lote 1180) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,58
31/07/2020	14519	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6733 (lote 1180) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,58	
31/07/2020	14519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6733 (lote 1180) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,58
31/07/2020	14520	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Arrecadação 6734 (lote 1181) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	316,24	
31/07/2020	14520	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6734 (lote 1181) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		316,24
31/07/2020	14520	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6734 (lote 1181) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	316,24	
31/07/2020	14520	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais	Arrecadação 6734 (lote 1181) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		316,24
31/07/2020	14520	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6734 (lote 1181) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	316,24	
31/07/2020	14520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6734 (lote 1181) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		316,24
31/07/2020	14521	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 6735 (lote 1182) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	25,96	
31/07/2020	14521	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6735 (lote 1182) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		25,96
31/07/2020	14521	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6735 (lote 1182) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	25,96	
31/07/2020	14521	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 6735 (lote 1182) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		25,96
31/07/2020	14521	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6735 (lote 1182) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	25,96	
31/07/2020	14521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6735 (lote 1182) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		25,96
31/07/2020	14522	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. ESF. EXP.-CEX	Arrecadação 6736 (lote 1183) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	7,10	
31/07/2020	14522	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6736 (lote 1183) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		7,10
31/07/2020	14522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6736 (lote 1183) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	7,10	
31/07/2020	14522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 6736 (lote 1183) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		7,10
			A TRANSPORTAR:	87.719.271,75	87.719.271,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.719.271,75	87.719.271,75
31/07/2020	14522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6736 (lote 1183) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	7,10	
31/07/2020	14522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6736 (lote 1183) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		7,10
31/07/2020	14523	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Arrecadação 6737 (lote 1184) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	58,60	
31/07/2020	14523	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6737 (lote 1184) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		58,60
31/07/2020	14523	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6737 (lote 1184) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	58,60	
31/07/2020	14523	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais	Arrecadação 6737 (lote 1184) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		58,60
31/07/2020	14523	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6737 (lote 1184) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	58,60	
31/07/2020	14523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6737 (lote 1184) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		58,60
31/07/2020	14524	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	Arrecadação 6738 (lote 1185) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).	48,73	
31/07/2020	14524	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6738 (lote 1185) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).		48,73
31/07/2020	14524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6738 (lote 1185) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).	48,73	
31/07/2020	14524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE	Arrecadação 6738 (lote 1185) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).		48,73
31/07/2020	14524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6738 (lote 1185) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).	48,73	
31/07/2020	14524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6738 (lote 1185) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).		48,73
31/07/2020	14525	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COTA PARTE COMP. FIN. REC. MINERAL	Arrecadação 6739 (lote 1186) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	0,99	
31/07/2020	14525	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6739 (lote 1186) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		0,99
31/07/2020	14525	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6739 (lote 1186) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	0,99	
31/07/2020	14525	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais	Arrecadação 6739 (lote 1186) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		0,99
31/07/2020	14525	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6739 (lote 1186) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	0,99	
			A TRANSPORTAR:	87.719.603,81	87.719.602,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	87.719.603,81	87.719.602,82
31/07/2020	14525		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6739 (lote 1186) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		0,99
31/07/2020	14526		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Arrecadação 6740 (lote 1187) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	5,97	
31/07/2020	14526		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6740 (lote 1187) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		5,97
31/07/2020	14526		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6740 (lote 1187) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	5,97	
31/07/2020	14526		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 6740 (lote 1187) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		5,97
31/07/2020	14526		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6740 (lote 1187) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	5,97	
31/07/2020	14526		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6740 (lote 1187) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		5,97
31/07/2020	14527		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Arrecadação 6741 (lote 1188) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	2,18	
31/07/2020	14527		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6741 (lote 1188) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		2,18
31/07/2020	14527		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6741 (lote 1188) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	2,18	
31/07/2020	14527		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 6741 (lote 1188) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		2,18
31/07/2020	14527		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6741 (lote 1188) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	2,18	
31/07/2020	14527		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6741 (lote 1188) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		2,18
31/07/2020	14528		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN - RENAINF	Arrecadação 6742 (lote 1189) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	5,79	
31/07/2020	14528		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6742 (lote 1189) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		5,79
31/07/2020	14528		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6742 (lote 1189) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	5,79	
31/07/2020	14528		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 6742 (lote 1189) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		5,79
31/07/2020	14528		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6742 (lote 1189) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	5,79	
31/07/2020	14528		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6742 (lote 1189) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		5,79
31/07/2020	14529		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Arrecadação 6743 (lote 1190) da receita orçamentária 144 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).	102,04	
				A TRANSPORTAR:	87.719.747,67	87.719.645,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.719.747,67	87.719.645,63
31/07/2020	14529	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6743 (lote 1190) da receita orçamentária 144 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).		102,04
31/07/2020	14529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6743 (lote 1190) da receita orçamentária 144 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).	102,04	
31/07/2020	14529	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP	Arrecadação 6743 (lote 1190) da receita orçamentária 144 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).		102,04
31/07/2020	14529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6743 (lote 1190) da receita orçamentária 144 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).	102,04	
31/07/2020	14529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6743 (lote 1190) da receita orçamentária 144 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).		102,04
31/07/2020	14530	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 6744 (lote 1191) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	144,98	
31/07/2020	14530	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6744 (lote 1191) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		144,98
31/07/2020	14530	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6744 (lote 1191) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	144,98	
31/07/2020	14530	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 6744 (lote 1191) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		144,98
31/07/2020	14530	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6744 (lote 1191) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	144,98	
31/07/2020	14530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6744 (lote 1191) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		144,98
31/07/2020	14531	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 6745 (lote 1192) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	62,16	
31/07/2020	14531	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6745 (lote 1192) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		62,16
31/07/2020	14531	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6745 (lote 1192) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	62,16	
31/07/2020	14531	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 6745 (lote 1192) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		62,16
31/07/2020	14531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6745 (lote 1192) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	62,16	
31/07/2020	14531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6745 (lote 1192) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		62,16
31/07/2020	14532	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6746 (lote 1193) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	67,15	
31/07/2020	14532	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6746 (lote 1193) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		67,15
31/07/2020	14532	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6746 (lote 1193) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	67,15	
			A TRANSPORTAR:	87.720.707,47	87.720.640,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					87.720.707,47	87.720.640,32
31/07/2020	14532		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 6746 (lote 1193) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		67,15
31/07/2020	14532		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6746 (lote 1193) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	67,15	
31/07/2020	14532		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6746 (lote 1193) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		67,15
31/07/2020	14533		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6747 (lote 1194) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	140,78	
31/07/2020	14533		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6747 (lote 1194) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		140,78
31/07/2020	14533		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6747 (lote 1194) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	140,78	
31/07/2020	14533		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 6747 (lote 1194) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		140,78
31/07/2020	14533		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6747 (lote 1194) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	140,78	
31/07/2020	14533		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6747 (lote 1194) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		140,78
31/07/2020	14534		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6748 (lote 1195) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	173,90	
31/07/2020	14534		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6748 (lote 1195) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		173,90
31/07/2020	14534		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6748 (lote 1195) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	173,90	
31/07/2020	14534		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 6748 (lote 1195) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		173,90
31/07/2020	14534		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6748 (lote 1195) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	173,90	
31/07/2020	14534		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6748 (lote 1195) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		173,90
31/07/2020	14535		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa Econômica Federal -M. Turismo -Revitaliz Parque da Área Lazer Dr. A.Fav	Arrecadação 6749 (lote 1196) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	3,27	
31/07/2020	14535		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6749 (lote 1196) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		3,27
31/07/2020	14535		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6749 (lote 1196) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	3,27	
31/07/2020	14535		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 6749 (lote 1196) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		3,27
A TRANSPORTAR:					87.721.725,20	87.721.725,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				87.721.725,20	87.721.725,20
31/07/2020	14535	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6749 (lote 1196) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	3,27	
31/07/2020	14535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6749 (lote 1196) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		3,27
31/07/2020	14536	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 130. SALARIO	Arrecadação 6750 (lote 1197) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	206,61	
31/07/2020	14536	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6750 (lote 1197) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		206,61
31/07/2020	14536	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6750 (lote 1197) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	206,61	
31/07/2020	14536	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 6750 (lote 1197) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		206,61
31/07/2020	14536	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6750 (lote 1197) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	206,61	
31/07/2020	14536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6750 (lote 1197) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		206,61
31/07/2020	14537	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA	Arrecadação 6751 (lote 1198) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	29,92	
31/07/2020	14537	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6751 (lote 1198) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		29,92
31/07/2020	14537	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6751 (lote 1198) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	29,92	
31/07/2020	14537	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 6751 (lote 1198) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		29,92
31/07/2020	14537	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6751 (lote 1198) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	29,92	
31/07/2020	14537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6751 (lote 1198) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		29,92
31/07/2020	14538	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	Arrecadação 6752 (lote 1199) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	24,76	
31/07/2020	14538	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6752 (lote 1199) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		24,76
31/07/2020	14538	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6752 (lote 1199) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	24,76	
31/07/2020	14538	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 6752 (lote 1199) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		24,76
31/07/2020	14538	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6752 (lote 1199) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	24,76	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.722.512,34	87.722.487,58
31/07/2020	14538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6752 (lote 1199) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		24,76
31/07/2020	14539	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 6753 (lote 1200) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	16,69	
31/07/2020	14539	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6753 (lote 1200) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		16,69
31/07/2020	14539	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6753 (lote 1200) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	16,69	
31/07/2020	14539	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 6753 (lote 1200) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		16,69
31/07/2020	14539	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6753 (lote 1200) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	16,69	
31/07/2020	14539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6753 (lote 1200) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		16,69
31/07/2020	14540	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-MAPA MINIST.AGRIC.PECU.ABAST-RETRC ESCAVADEIRA	Arrecadação 6754 (lote 1201) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	16,27	
31/07/2020	14540	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6754 (lote 1201) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		16,27
31/07/2020	14540	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6754 (lote 1201) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	16,27	
31/07/2020	14540	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 6754 (lote 1201) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		16,27
31/07/2020	14540	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6754 (lote 1201) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	16,27	
31/07/2020	14540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6754 (lote 1201) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		16,27
31/07/2020	14541	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Arrecadação 6755 (lote 1202) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	12,97	
31/07/2020	14541	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6755 (lote 1202) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		12,97
31/07/2020	14541	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6755 (lote 1202) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	12,97	
31/07/2020	14541	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60%	Arrecadação 6755 (lote 1202) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		12,97
31/07/2020	14541	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6755 (lote 1202) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	12,97	
31/07/2020	14541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6755 (lote 1202) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		12,97
			A TRANSPORTAR:	87.722.650,13	87.722.650,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.722.650,13	87.722.650,13
31/07/2020	14542	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL-ALIENACOES DE BENS	Arrecadação 6756 (lote 1203) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	31,73	
31/07/2020	14542	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6756 (lote 1203) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		31,73
31/07/2020	14542	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6756 (lote 1203) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	31,73	
31/07/2020	14542	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens	Arrecadação 6756 (lote 1203) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		31,73
31/07/2020	14542	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6756 (lote 1203) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	31,73	
31/07/2020	14542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6756 (lote 1203) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		31,73
31/07/2020	14543	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - ANEEL MACHADINHO	Arrecadação 6757 (lote 1204) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.545,86	
31/07/2020	14543	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6757 (lote 1204) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.545,86
31/07/2020	14543	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6757 (lote 1204) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.545,86	
31/07/2020	14543	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 6757 (lote 1204) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.545,86
31/07/2020	14543	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6757 (lote 1204) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.545,86	
31/07/2020	14543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6757 (lote 1204) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.545,86
31/07/2020	14544	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL CAUCIONADA	Arrecadação 6758 (lote 1205) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	399,15	
31/07/2020	14544	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6758 (lote 1205) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		399,15
31/07/2020	14544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6758 (lote 1205) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	399,15	
31/07/2020	14544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 6758 (lote 1205) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		399,15
31/07/2020	14544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6758 (lote 1205) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	399,15	
31/07/2020	14544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6758 (lote 1205) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		399,15
31/07/2020	14545	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Integração com o Betha Patrimônio 109 - Depreciação.		563,55
31/07/2020	14545	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos, Equip. e Utensílios Médicos, Odontológicos	Integração com o Betha Patrimônio 110 - Depreciação.		3.542,87
			A TRANSPORTAR:	87.728.580,35	87.732.686,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.728.580,35	87.732.686,77
31/07/2020	14545	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	Integração com o Betha Patrimônio 111 - Depreciação.		1.406,49
31/07/2020	14545	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	Integração com o Betha Patrimônio 112 - Depreciação.		4.132,69
31/07/2020	14545	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Equipamentos Industriais	Integração com o Betha Patrimônio 113 - Depreciação.		219,75
31/07/2020	14545	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	Integração com o Betha Patrimônio 114 - Depreciação.		507,17
31/07/2020	14545	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Mergulho e Salvamento	Integração com o Betha Patrimônio 115 - Depreciação.		26,13
31/07/2020	14545	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	Integração com o Betha Patrimônio 116 - Depreciação.		25.544,45
31/07/2020	14545	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 117 - Depreciação.		6.067,63
31/07/2020	14545	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 118 - Depreciação.		5.622,25
31/07/2020	14545	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 119 - Depreciação.		1.784,64
31/07/2020	14545	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Integração com o Betha Patrimônio 120 - Depreciação.		56,95
31/07/2020	14545	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 121 - Depreciação.		8.946,02
31/07/2020	14545	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	Integração com o Betha Patrimônio 122 - Depreciação.		423,27
31/07/2020	14545	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Integração com o Betha Patrimônio 123 - Depreciação.		1.606,16
31/07/2020	14545	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 124 - Depreciação.		29.078,54
31/07/2020	14545	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Embarcações	Integração com o Betha Patrimônio 125 - Depreciação.		67,00
31/07/2020	14545	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 Depreciação de Outros Equipamentos de Materiais Permanentes	Integração com o Betha Patrimônio 126 - Depreciação.		126,10
31/07/2020	14545	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 126 - Depreciação.	126,10	
31/07/2020	14545	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 124 - Depreciação.	29.078,54	
31/07/2020	14545	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 122 - Depreciação.	423,27	
31/07/2020	14545	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 120 - Depreciação.	56,95	
31/07/2020	14545	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 118 - Depreciação.	5.622,25	
31/07/2020	14545	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 116 - Depreciação.	25.544,45	
31/07/2020	14545	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 114 - Depreciação.	507,17	
31/07/2020	14545	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 112 - Depreciação.	4.132,69	
31/07/2020	14545	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 110 - Depreciação.	3.542,87	
31/07/2020	14545	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 109 - Depreciação.	563,55	
31/07/2020	14545	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 111 - Depreciação.	1.406,49	
31/07/2020	14545	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 113 - Depreciação.	219,75	
31/07/2020	14545	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 115 - Depreciação.	26,13	
31/07/2020	14545	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 117 - Depreciação.	6.067,63	
			A TRANSPORTAR:	87.805.898,19	87.818.302,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.805.898,19	87.818.302,01
31/07/2020	14545	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 119 - Depreciação.	1.784,64	
31/07/2020	14545	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 121 - Depreciação.	8.946,02	
31/07/2020	14545	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 123 - Depreciação.	1.606,16	
31/07/2020	14545	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 125 - Depreciação.	67,00	
31/07/2020	14546	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 551 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..	200.000,00	
31/07/2020	14546	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 551 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..		200.000,00
31/07/2020	14546	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 551.	200.000,00	
31/07/2020	14546	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 551.	200.000,00	
31/07/2020	14546	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 551.		200.000,00
31/07/2020	14546	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 551.		200.000,00
31/07/2020	14547	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 574 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês julho/2020, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos da P.		9.143,50
31/07/2020	14547	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 574 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês julho/2020, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos da P.	9.143,50	
31/07/2020	14548	1.1.9.3.1.00.00.00.00.0000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 575 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês julho/2020, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela assinatura e anuidades de revistas e periódicos..		448,57
31/07/2020	14548	3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	Lançamento contábil 575 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês julho/2020, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela assinatura e anuidades de revistas e periódicos..	448,57	
31/07/2020	14549	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3433 da despesa orçamentária 6.	51,00	
31/07/2020	14549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3433 da despesa orçamentária 6.		51,00
31/07/2020	14549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3433 da despesa orçamentária 6.	51,00	
31/07/2020	14549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3433 da despesa orçamentária 6.		51,00
31/07/2020	14550	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3434 da despesa orçamentária 53.	102,00	
31/07/2020	14550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3434 da despesa orçamentária 53.		102,00
31/07/2020	14550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3434 da despesa orçamentária 53.	102,00	
31/07/2020	14550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3434 da despesa orçamentária 53.		102,00
31/07/2020	14551	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3435 da despesa orçamentária 186.	170,00	
			A TRANSPORTAR:	88.428.370,08	88.428.200,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	88.428.370,08	88.428.200,08
31/07/2020	14551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3435 da despesa orçamentária 186.		170,00
31/07/2020	14551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3435 da despesa orçamentária 186.	170,00	
31/07/2020	14551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3435 da despesa orçamentária 186.		170,00
31/07/2020	14552	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3436 da despesa orçamentária 75.	276,00	
31/07/2020	14552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3436 da despesa orçamentária 75.		276,00
31/07/2020	14552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3436 da despesa orçamentária 75.	276,00	
31/07/2020	14552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3436 da despesa orçamentária 75.		276,00
31/07/2020	14553	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3437 da despesa orçamentária 96.	621,00	
31/07/2020	14553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3437 da despesa orçamentária 96.		621,00
31/07/2020	14553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3437 da despesa orçamentária 96.	621,00	
31/07/2020	14553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3437 da despesa orçamentária 96.		621,00
31/07/2020	14554	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3438 da despesa orçamentária 13.	2.400,00	
31/07/2020	14554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3438 da despesa orçamentária 13.		2.400,00
31/07/2020	14554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3438 da despesa orçamentária 13.	2.400,00	
31/07/2020	14554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3438 da despesa orçamentária 13.		2.400,00
31/07/2020	14555	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3439 da despesa orçamentária 85.	11,00	
31/07/2020	14555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3439 da despesa orçamentária 85.		11,00
31/07/2020	14555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3439 da despesa orçamentária 85.	11,00	
31/07/2020	14555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3439 da despesa orçamentária 85.		11,00
31/07/2020	14556	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3440 da despesa orçamentária 53.	166,98	
31/07/2020	14556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3440 da despesa orçamentária 53.		166,98
31/07/2020	14556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3440 da despesa orçamentária 53.	166,98	
31/07/2020	14556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3440 da despesa orçamentária 53.		166,98
31/07/2020	14557	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3441 da despesa orçamentária 123.	48,99	
31/07/2020	14557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3441 da despesa orçamentária 123.		48,99
			A TRANSPORTAR:	88.435.539,03	88.435.539,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	88.435.539,03	88.435.539,03
31/07/2020	14557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3441 da despesa orçamentária 123.	48,99	
31/07/2020	14557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3441 da despesa orçamentária 123.		48,99
31/07/2020	14558	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3442 da despesa orçamentária 123.	659,78	
31/07/2020	14558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3442 da despesa orçamentária 123.		659,78
31/07/2020	14558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3442 da despesa orçamentária 123.	659,78	
31/07/2020	14558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3442 da despesa orçamentária 123.		659,78
31/07/2020	14559	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3443 da despesa orçamentária 85.	488,60	
31/07/2020	14559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3443 da despesa orçamentária 85.		488,60
31/07/2020	14559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3443 da despesa orçamentária 85.	488,60	
31/07/2020	14559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3443 da despesa orçamentária 85.		488,60
31/07/2020	14560	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3444 da despesa orçamentária 85.	599,80	
31/07/2020	14560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3444 da despesa orçamentária 85.		599,80
31/07/2020	14560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3444 da despesa orçamentária 85.	599,80	
31/07/2020	14560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3444 da despesa orçamentária 85.		599,80
31/07/2020	14561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 OUROMAD MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	Liquidação 3480 do empenho 3384.		337,50
31/07/2020	14561	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 3480 do empenho 3384.	337,50	
31/07/2020	14561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3480 do empenho 3384.	337,50	
31/07/2020	14561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3480 do empenho 3384.		337,50
31/07/2020	14561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3480 do empenho 3384.	337,50	
31/07/2020	14561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3480 do empenho 3384.		337,50
31/07/2020	14562	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 3485 do empenho 3389.		835,96
31/07/2020	14562	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3485 do empenho 3389.	835,96	
31/07/2020	14562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3485 do empenho 3389.	835,96	
31/07/2020	14562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3485 do empenho 3389.		835,96
31/07/2020	14562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3485 do empenho 3389.	835,96	
31/07/2020	14562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3485 do empenho 3389.		835,96
31/07/2020	14563	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 3486 do empenho 3390.		1.841,75
			A TRANSPORTAR:	88.442.604,76	88.444.446,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	88.442.604,76	88.444.446,51
31/07/2020	14563	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3486 do empenho 3390.	1.841,75	
31/07/2020	14563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3486 do empenho 3390.	1.841,75	
31/07/2020	14563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3486 do empenho 3390.		1.841,75
31/07/2020	14563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3486 do empenho 3390.	1.841,75	
31/07/2020	14563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3486 do empenho 3390.		1.841,75
31/07/2020	14564	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3487 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		48,62
31/07/2020	14564	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3487 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
31/07/2020	14564	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 3487 do empenho 3391.		53.078,31
31/07/2020	14564	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3487 do empenho 3391.	53.078,31	
31/07/2020	14564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3487 do empenho 3391.	53.078,31	
31/07/2020	14564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3487 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
31/07/2020	14564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3487 do empenho 3391.		53.078,31
31/07/2020	14564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3487 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		48,62
31/07/2020	14564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3487 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		48,62
31/07/2020	14564	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3487 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	48,62	
31/07/2020	14564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3487 do empenho 3391.	53.078,31	
31/07/2020	14564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3487 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
31/07/2020	14564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3487 do empenho 3391.		53.078,31
31/07/2020	14564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3487 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		48,62
31/07/2020	14565	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 3488 do empenho 3392.		10.244,72
31/07/2020	14565	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3488 do empenho 3392.	10.244,72	
31/07/2020	14565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3488 do empenho 3392.	10.244,72	
31/07/2020	14565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3488 do empenho 3392.		10.244,72
31/07/2020	14565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3488 do empenho 3392.	10.244,72	
31/07/2020	14565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3488 do empenho 3392.		10.244,72
31/07/2020	14566	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3489 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		97,24
31/07/2020	14566	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3489 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	97,24	
31/07/2020	14566	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 3489 do empenho 3393.		27.435,12
31/07/2020	14566	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3489 do empenho 3393.	27.435,12	
			A TRANSPORTAR:	88.665.825,94	88.665.825,94

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					88.665.825,94	88.665.825,94
31/07/2020	14566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3489 do empenho 3393.	27.435,12	
31/07/2020	14566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3489 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	97,24	
31/07/2020	14566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3489 do empenho 3393.		27.435,12
31/07/2020	14566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3489 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		97,24
31/07/2020	14566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3489 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		97,24
31/07/2020	14566	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3489 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	97,24	
31/07/2020	14566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3489 do empenho 3393.	27.435,12	
31/07/2020	14566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3489 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	97,24	
31/07/2020	14566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3489 do empenho 3393.		27.435,12
31/07/2020	14566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3489 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		97,24
31/07/2020	14567	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	I N S S	Liquidação 3490 do empenho 3394.		5.502,80
31/07/2020	14567	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3490 do empenho 3394.	5.502,80	
31/07/2020	14567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3490 do empenho 3394.	5.502,80	
31/07/2020	14567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3490 do empenho 3394.		5.502,80
31/07/2020	14567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3490 do empenho 3394.	5.502,80	
31/07/2020	14567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3490 do empenho 3394.		5.502,80
31/07/2020	14568	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3491 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		48,62
31/07/2020	14568	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3491 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
31/07/2020	14568	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	I N S S	Liquidação 3491 do empenho 3395.		14.612,32
31/07/2020	14568	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3491 do empenho 3395.	14.612,32	
31/07/2020	14568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3491 do empenho 3395.	14.612,32	
31/07/2020	14568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3491 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
31/07/2020	14568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3491 do empenho 3395.		14.612,32
31/07/2020	14568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3491 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		48,62
31/07/2020	14568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3491 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		48,62
31/07/2020	14568	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3491 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	48,62	
31/07/2020	14568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3491 do empenho 3395.	14.612,32	
31/07/2020	14568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3491 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
A TRANSPORTAR:					88.781.527,74	88.766.866,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	88.781.527,74	88.766.866,80
31/07/2020	14568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3491 do empenho 3395.		14.612,32
31/07/2020	14568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3491 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		48,62
31/07/2020	14569	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3492 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		243,10
31/07/2020	14569	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3492 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		8.640,48
31/07/2020	14569	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3492 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	243,10	
31/07/2020	14569	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3492 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	8.640,48	
31/07/2020	14569	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Liquidação 3492 do empenho 3396.		8.883,58
31/07/2020	14569	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3492 do empenho 3396.	8.883,58	
31/07/2020	14569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3492 do empenho 3396.	8.883,58	
31/07/2020	14569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3492 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	243,10	
31/07/2020	14569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3492 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	8.640,48	
31/07/2020	14569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3492 do empenho 3396.		8.883,58
31/07/2020	14569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3492 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		243,10
31/07/2020	14569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3492 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		8.640,48
31/07/2020	14569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3492 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		243,10
31/07/2020	14569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3492 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		8.640,48
31/07/2020	14569	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3492 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	243,10	
31/07/2020	14569	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3492 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	8.640,48	
31/07/2020	14569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3492 do empenho 3396.	8.883,58	
31/07/2020	14569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3492 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	243,10	
31/07/2020	14569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3492 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	8.640,48	
31/07/2020	14569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3492 do empenho 3396.		8.883,58
31/07/2020	14569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3492 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		243,10
31/07/2020	14569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3492 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		8.640,48
31/07/2020	14570	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3493 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		2.236,52
31/07/2020	14570	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3493 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.364,67
31/07/2020	14570	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3493 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	2.236,52	
31/07/2020	14570	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3493 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.364,67	
			A TRANSPORTAR:	88.847.313,99	88.847.313,99

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					88.847.313,99	88.847.313,99
31/07/2020	14570		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 3493 do empenho 3397.		3.601,19
31/07/2020	14570		3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3493 do empenho 3397.	3.601,19	
31/07/2020	14570		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3493 do empenho 3397.	3.601,19	
31/07/2020	14570		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3493 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	2.236,52	
31/07/2020	14570		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3493 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.364,67	
31/07/2020	14570		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3493 do empenho 3397.		3.601,19
31/07/2020	14570		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3493 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		2.236,52
31/07/2020	14570		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3493 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.364,67
31/07/2020	14570		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3493 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		2.236,52
31/07/2020	14570		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3493 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		1.364,67
31/07/2020	14570		8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3493 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	2.236,52	
31/07/2020	14570		8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3493 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	1.364,67	
31/07/2020	14570		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3493 do empenho 3397.	3.601,19	
31/07/2020	14570		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3493 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	2.236,52	
31/07/2020	14570		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3493 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.364,67	
31/07/2020	14570		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3493 do empenho 3397.		3.601,19
31/07/2020	14570		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3493 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		2.236,52
31/07/2020	14570		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3493 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.364,67
31/07/2020	14571		1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3494 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		388,96
31/07/2020	14571		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3494 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	388,96	
31/07/2020	14571		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 3494 do empenho 3398.		251.402,25
31/07/2020	14571		3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3494 do empenho 3398.	251.402,25	
31/07/2020	14571		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3494 do empenho 3398.	251.402,25	
31/07/2020	14571		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3494 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	388,96	
31/07/2020	14571		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3494 do empenho 3398.		251.402,25
31/07/2020	14571		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3494 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		388,96
31/07/2020	14571		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3494 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		388,96
A TRANSPORTAR:					89.372.503,55	89.372.892,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	89.372.503,55	89.372.892,51
31/07/2020	14571	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3494 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	388,96	
31/07/2020	14571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3494 do empenho 3398.	251.402,25	
31/07/2020	14571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3494 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	388,96	
31/07/2020	14571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3494 do empenho 3398.		251.402,25
31/07/2020	14571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3494 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		388,96
31/07/2020	14572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 3495 do empenho 3399.		6.396,00
31/07/2020	14572	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 3495 do empenho 3399.	6.396,00	
31/07/2020	14572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3495 do empenho 3399.	6.396,00	
31/07/2020	14572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3495 do empenho 3399.		6.396,00
31/07/2020	14572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3495 do empenho 3399.	6.396,00	
31/07/2020	14572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3495 do empenho 3399.		6.396,00
31/07/2020	14573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 3496 do empenho 3400.		49,00
31/07/2020	14573	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 3496 do empenho 3400.	49,00	
31/07/2020	14573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3496 do empenho 3400.	49,00	
31/07/2020	14573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3496 do empenho 3400.		49,00
31/07/2020	14573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3496 do empenho 3400.	49,00	
31/07/2020	14573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3496 do empenho 3400.		49,00
31/07/2020	14574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 3497 do empenho 3401.		10,00
31/07/2020	14574	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 3497 do empenho 3401.	10,00	
31/07/2020	14574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3497 do empenho 3401.	10,00	
31/07/2020	14574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3497 do empenho 3401.		10,00
31/07/2020	14574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3497 do empenho 3401.	10,00	
31/07/2020	14574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3497 do empenho 3401.		10,00
31/07/2020	14575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 3498 do empenho 3402.		4.464,43
31/07/2020	14575	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 3498 do empenho 3402.	4.464,43	
31/07/2020	14575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3498 do empenho 3402.	4.464,43	
31/07/2020	14575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3498 do empenho 3402.		4.464,43
31/07/2020	14575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3498 do empenho 3402.	4.464,43	
			A TRANSPORTAR:	89.657.442,01	89.652.977,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	89.657.442,01	89.652.977,58
31/07/2020	14575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3498 do empenho 3402.		4.464,43
31/07/2020	14576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 3499 do empenho 3403.		28,77
31/07/2020	14576	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 3499 do empenho 3403.	28,77	
31/07/2020	14576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3499 do empenho 3403.	28,77	
31/07/2020	14576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3499 do empenho 3403.		28,77
31/07/2020	14576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3499 do empenho 3403.	28,77	
31/07/2020	14576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3499 do empenho 3403.		28,77
31/07/2020	14577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 3500 do empenho 3404.		525,47
31/07/2020	14577	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 3500 do empenho 3404.	525,47	
31/07/2020	14577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3500 do empenho 3404.	525,47	
31/07/2020	14577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3500 do empenho 3404.		525,47
31/07/2020	14577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3500 do empenho 3404.	525,47	
31/07/2020	14577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3500 do empenho 3404.		525,47
31/07/2020	14578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 3501 do empenho 3405.		38,36
31/07/2020	14578	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 3501 do empenho 3405.	38,36	
31/07/2020	14578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3501 do empenho 3405.	38,36	
31/07/2020	14578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3501 do empenho 3405.		38,36
31/07/2020	14578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3501 do empenho 3405.	38,36	
31/07/2020	14578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3501 do empenho 3405.		38,36
31/07/2020	14579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 3502 do empenho 3406.		5,48
31/07/2020	14579	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 3502 do empenho 3406.	5,48	
31/07/2020	14579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3502 do empenho 3406.	5,48	
31/07/2020	14579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3502 do empenho 3406.		5,48
31/07/2020	14579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3502 do empenho 3406.	5,48	
31/07/2020	14579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3502 do empenho 3406.		5,48
31/07/2020	14580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 3503 do empenho 3407.		10,45
31/07/2020	14580	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 3503 do empenho 3407.	10,45	
31/07/2020	14580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3503 do empenho 3407.	10,45	
31/07/2020	14580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3503 do empenho 3407.		10,45
31/07/2020	14580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3503 do empenho 3407.	10,45	
			A TRANSPORTAR:	89.659.267,60	89.659.257,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	89.659.267,60	89.659.257,15
31/07/2020	14580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3503 do empenho 3407.		10,45
31/07/2020	14581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 3504 do empenho 3408.		712,94
31/07/2020	14581	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 3504 do empenho 3408.	712,94	
31/07/2020	14581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3504 do empenho 3408.	712,94	
31/07/2020	14581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3504 do empenho 3408.		712,94
31/07/2020	14581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3504 do empenho 3408.	712,94	
31/07/2020	14581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3504 do empenho 3408.		712,94
31/07/2020	14582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 3505 do empenho 3409.		41,80
31/07/2020	14582	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 3505 do empenho 3409.	41,80	
31/07/2020	14582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3505 do empenho 3409.	41,80	
31/07/2020	14582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3505 do empenho 3409.		41,80
31/07/2020	14582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3505 do empenho 3409.	41,80	
31/07/2020	14582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3505 do empenho 3409.		41,80
31/07/2020	14583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 3506 do empenho 3410.		10,45
31/07/2020	14583	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 3506 do empenho 3410.	10,45	
31/07/2020	14583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3506 do empenho 3410.	10,45	
31/07/2020	14583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3506 do empenho 3410.		10,45
31/07/2020	14583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3506 do empenho 3410.	10,45	
31/07/2020	14583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3506 do empenho 3410.		10,45
31/07/2020	14584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 3507 do empenho 3411.		10,45
31/07/2020	14584	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 3507 do empenho 3411.	10,45	
31/07/2020	14584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3507 do empenho 3411.	10,45	
31/07/2020	14584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3507 do empenho 3411.		10,45
31/07/2020	14584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3507 do empenho 3411.	10,45	
31/07/2020	14584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3507 do empenho 3411.		10,45
31/07/2020	14585	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 3508 do empenho 3412.		132,57
31/07/2020	14585	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 3508 do empenho 3412.	132,57	
31/07/2020	14585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3508 do empenho 3412.	132,57	
31/07/2020	14585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3508 do empenho 3412.		132,57
31/07/2020	14585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3508 do empenho 3412.	132,57	
			A TRANSPORTAR:	89.661.992,23	89.661.859,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	89.661.992,23	89.661.859,66
31/07/2020	14585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3508 do empenho 3412.		132,57
31/07/2020	14586	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 3509 do empenho 3413.		15.687,46
31/07/2020	14586	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 3509 do empenho 3413.	15.687,46	
31/07/2020	14586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3509 do empenho 3413.	15.687,46	
31/07/2020	14586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3509 do empenho 3413.		15.687,46
31/07/2020	14586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3509 do empenho 3413.	15.687,46	
31/07/2020	14586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3509 do empenho 3413.		15.687,46
31/07/2020	14587	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 3510 do empenho 3414.		0,34
31/07/2020	14587	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 3510 do empenho 3414.	0,34	
31/07/2020	14587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3510 do empenho 3414.	0,34	
31/07/2020	14587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3510 do empenho 3414.		0,34
31/07/2020	14587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3510 do empenho 3414.	0,34	
31/07/2020	14587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3510 do empenho 3414.		0,34
31/07/2020	14588	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 3511 do empenho 3415.		0,43
31/07/2020	14588	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 3511 do empenho 3415.	0,43	
31/07/2020	14588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3511 do empenho 3415.	0,43	
31/07/2020	14588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3511 do empenho 3415.		0,43
31/07/2020	14588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3511 do empenho 3415.	0,43	
31/07/2020	14588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3511 do empenho 3415.		0,43
31/07/2020	14589	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 3512 do empenho 3416.		36,82
31/07/2020	14589	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 3512 do empenho 3416.	36,82	
31/07/2020	14589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3512 do empenho 3416.	36,82	
31/07/2020	14589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3512 do empenho 3416.		36,82
31/07/2020	14589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3512 do empenho 3416.	36,82	
31/07/2020	14589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3512 do empenho 3416.		36,82
31/07/2020	14590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 3521 do empenho 3425.		570,00
31/07/2020	14590	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 3521 do empenho 3425.	570,00	
31/07/2020	14590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3521 do empenho 3425.	570,00	
31/07/2020	14590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3521 do empenho 3425.		570,00
31/07/2020	14590	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 3521 (núm. 3425) - .	570,00	
			A TRANSPORTAR:	89.710.877,38	89.710.307,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	89.710.877,38	89.710.307,38
31/07/2020	14590	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 3521 (núm. 3425) - .		570,00
31/07/2020	14590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3521 do empenho 3425.	570,00	
31/07/2020	14590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3521 do empenho 3425.		570,00
31/07/2020	14591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 3522 do empenho 3426.		81,40
31/07/2020	14591	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 3522 do empenho 3426.	81,40	
31/07/2020	14591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3522 do empenho 3426.	81,40	
31/07/2020	14591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3522 do empenho 3426.		81,40
31/07/2020	14591	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 3522 (núm. 3426) - .	81,40	
31/07/2020	14591	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 3522 (núm. 3426) - .		81,40
31/07/2020	14591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3522 do empenho 3426.	81,40	
31/07/2020	14591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3522 do empenho 3426.		81,40
31/07/2020	14592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 3523 do empenho 3427.		406,70
31/07/2020	14592	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 3523 do empenho 3427.	406,70	
31/07/2020	14592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3523 do empenho 3427.	406,70	
31/07/2020	14592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3523 do empenho 3427.		406,70
31/07/2020	14592	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 3523 (núm. 3427) - .	406,70	
31/07/2020	14592	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 3523 (núm. 3427) - .		406,70
31/07/2020	14592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3523 do empenho 3427.	406,70	
31/07/2020	14592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3523 do empenho 3427.		406,70
31/07/2020	14593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 3524 do empenho 3428.		487,50
31/07/2020	14593	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 3524 do empenho 3428.	487,50	
31/07/2020	14593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3524 do empenho 3428.	487,50	
31/07/2020	14593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3524 do empenho 3428.		487,50
31/07/2020	14593	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 3524 (núm. 3428) - .	487,50	
31/07/2020	14593	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 3524 (núm. 3428) - .		487,50
31/07/2020	14593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3524 do empenho 3428.	487,50	
			A TRANSPORTAR:	89.715.349,78	89.714.862,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	89.715.349,78	89.714.862,28
31/07/2020	14593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3524 do empenho 3428.		487,50
31/07/2020	14594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 3525 do empenho 3429.		1.922,40
31/07/2020	14594	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 3525 do empenho 3429.	1.922,40	
31/07/2020	14594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3525 do empenho 3429.	1.922,40	
31/07/2020	14594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3525 do empenho 3429.		1.922,40
31/07/2020	14594	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 3525 (núm. 3429) - .	1.922,40	
31/07/2020	14594	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 3525 (núm. 3429) - .		1.922,40
31/07/2020	14594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3525 do empenho 3429.	1.922,40	
31/07/2020	14594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3525 do empenho 3429.		1.922,40
31/07/2020	14595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Liquidação 3526 do empenho 3430.		346,00
31/07/2020	14595	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3526 do empenho 3430.	346,00	
31/07/2020	14595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3526 do empenho 3430.	346,00	
31/07/2020	14595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3526 do empenho 3430.		346,00
31/07/2020	14595	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 3526 (núm. 3430) - .	346,00	
31/07/2020	14595	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 3526 (núm. 3430) - .		346,00
31/07/2020	14595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3526 do empenho 3430.	346,00	
31/07/2020	14595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3526 do empenho 3430.		346,00
31/07/2020	14596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Liquidação 3527 do empenho 3431.		1.177,00
31/07/2020	14596	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3527 do empenho 3431.	1.177,00	
31/07/2020	14596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3527 do empenho 3431.	1.177,00	
31/07/2020	14596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3527 do empenho 3431.		1.177,00
31/07/2020	14596	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 3527 (núm. 3431) - .	1.177,00	
31/07/2020	14596	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 3527 (núm. 3431) - .		1.177,00
31/07/2020	14596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3527 do empenho 3431.	1.177,00	
31/07/2020	14596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3527 do empenho 3431.		1.177,00
31/07/2020	14597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Liquidação 3528 do empenho 3432.		1.466,00
31/07/2020	14597	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3528 do empenho 3432.	1.466,00	
31/07/2020	14597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3528 do empenho 3432.	1.466,00	
31/07/2020	14597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3528 do empenho 3432.		1.466,00
31/07/2020	14597	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 3528 (núm. 3432) - .	1.466,00	
			A TRANSPORTAR:	89.733.529,38	89.732.063,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	89.733.529,38	89.732.063,38
31/07/2020	14597	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 3528 (núm. 3432) - .		1.466,00
31/07/2020	14597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3528 do empenho 3432.	1.466,00	
31/07/2020	14597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3528 do empenho 3432.		1.466,00
31/07/2020	14598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Liquidação 3529 do empenho 3433.		51,00
31/07/2020	14598	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3529 do empenho 3433.	51,00	
31/07/2020	14598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3529 do empenho 3433.	51,00	
31/07/2020	14598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3529 do empenho 3433.		51,00
31/07/2020	14598	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 3529 (núm. 3433) - .	51,00	
31/07/2020	14598	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 3529 (núm. 3433) - .		51,00
31/07/2020	14598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3529 do empenho 3433.	51,00	
31/07/2020	14598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3529 do empenho 3433.		51,00
31/07/2020	14599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Liquidação 3530 do empenho 3434.		102,00
31/07/2020	14599	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3530 do empenho 3434.	102,00	
31/07/2020	14599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3530 do empenho 3434.	102,00	
31/07/2020	14599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3530 do empenho 3434.		102,00
31/07/2020	14599	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 3530 (núm. 3434) - .	102,00	
31/07/2020	14599	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 3530 (núm. 3434) - .		102,00
31/07/2020	14599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3530 do empenho 3434.	102,00	
31/07/2020	14599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3530 do empenho 3434.		102,00
31/07/2020	14600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Liquidação 3531 do empenho 3435.		170,00
31/07/2020	14600	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3531 do empenho 3435.	170,00	
31/07/2020	14600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3531 do empenho 3435.	170,00	
31/07/2020	14600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3531 do empenho 3435.		170,00
31/07/2020	14600	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 3531 (núm. 3435) - .	170,00	
31/07/2020	14600	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 3531 (núm. 3435) - .		170,00
31/07/2020	14600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3531 do empenho 3435.	170,00	
31/07/2020	14600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3531 do empenho 3435.		170,00
31/07/2020	14601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Liquidação 3532 do empenho 3436.		276,00
31/07/2020	14601	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3532 do empenho 3436.	276,00	
			A TRANSPORTAR:	89.736.563,38	89.736.563,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	89.736.563,38	89.736.563,38
31/07/2020	14601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3532 do empenho 3436.	276,00	
31/07/2020	14601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3532 do empenho 3436.		276,00
31/07/2020	14601	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Execução contratual do contrato 3532 (núm. 3436) - .	276,00	
31/07/2020	14601	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Execução contratual do contrato 3532 (núm. 3436) - .		276,00
31/07/2020	14601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3532 do empenho 3436.	276,00	
31/07/2020	14601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3532 do empenho 3436.		276,00
31/07/2020	14602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Liquidação 3533 do empenho 3437.		621,00
31/07/2020	14602	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3533 do empenho 3437.	621,00	
31/07/2020	14602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3533 do empenho 3437.	621,00	
31/07/2020	14602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3533 do empenho 3437.		621,00
31/07/2020	14602	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Execução contratual do contrato 3533 (núm. 3437) - .	621,00	
31/07/2020	14602	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Execução contratual do contrato 3533 (núm. 3437) - .		621,00
31/07/2020	14602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3533 do empenho 3437.	621,00	
31/07/2020	14602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3533 do empenho 3437.		621,00
31/07/2020	14603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 CATHARINA DORINI MORAES	Liquidação 3534 do empenho 3438.		2.400,00
31/07/2020	14603	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 3534 do empenho 3438.	2.400,00	
31/07/2020	14603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3534 do empenho 3438.	2.400,00	
31/07/2020	14603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3534 do empenho 3438.		2.400,00
31/07/2020	14603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3534 do empenho 3438.	2.400,00	
31/07/2020	14603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3534 do empenho 3438.		2.400,00
31/07/2020	14604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 3544 do empenho 3441.		48,99
31/07/2020	14604	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 3544 do empenho 3441.	48,99	
31/07/2020	14604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3544 do empenho 3441.	48,99	
31/07/2020	14604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3544 do empenho 3441.		48,99
31/07/2020	14604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3544 do empenho 3441.	48,99	
31/07/2020	14604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3544 do empenho 3441.		48,99
31/07/2020	14605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 3545 do empenho 3442.		659,78
31/07/2020	14605	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3545 do empenho 3442.	659,78	
31/07/2020	14605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3545 do empenho 3442.	659,78	
31/07/2020	14605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3545 do empenho 3442.		659,78
			A TRANSPORTAR:	89.748.541,91	89.748.541,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	89.748.541,91	89.748.541,91
31/07/2020	14605	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 3545 (núm. 3442) - .	659,78	
31/07/2020	14605	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 3545 (núm. 3442) - .		659,78
31/07/2020	14605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3545 do empenho 3442.	659,78	
31/07/2020	14605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3545 do empenho 3442.		659,78
31/07/2020	14606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 3546 do empenho 3443.		488,60
31/07/2020	14606	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 3546 do empenho 3443.	488,60	
31/07/2020	14606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3546 do empenho 3443.	488,60	
31/07/2020	14606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3546 do empenho 3443.		488,60
31/07/2020	14606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3546 do empenho 3443.	488,60	
31/07/2020	14606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3546 do empenho 3443.		488,60
31/07/2020	14607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 3547 do empenho 3444.		599,80
31/07/2020	14607	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3547 do empenho 3444.	599,80	
31/07/2020	14607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3547 do empenho 3444.	599,80	
31/07/2020	14607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3547 do empenho 3444.		599,80
31/07/2020	14607	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 3547 (núm. 3444) - .	599,80	
31/07/2020	14607	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 3547 (núm. 3444) - .		599,80
31/07/2020	14607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3547 do empenho 3444.	599,80	
31/07/2020	14607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3547 do empenho 3444.		599,80
31/07/2020	14608	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3891 OB .		6.396,00
31/07/2020	14608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 3891 do empenho 3399.	6.396,00	
31/07/2020	14608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3891 do empenho 3399.	6.396,00	
31/07/2020	14608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3891 do empenho 3399.		6.396,00
31/07/2020	14608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3891 OB .	6.396,00	
31/07/2020	14608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3891 OB .		6.396,00
31/07/2020	14609	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 130. SALARIO	Pagamento do(a) O.P. 3892 OB .		49,00
31/07/2020	14609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 3892 do empenho 3400.	49,00	
31/07/2020	14609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3892 do empenho 3400.	49,00	
31/07/2020	14609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3892 do empenho 3400.		49,00
			A TRANSPORTAR:	89.773.012,47	89.773.012,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	89.773.012,47	89.773.012,47
31/07/2020	14609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3892 OB .	49,00	
31/07/2020	14609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3892 OB .		49,00
31/07/2020	14610	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	Pagamento do(a) O.P. 3893 OB .		10,00
31/07/2020	14610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 3893 do empenho 3401.	10,00	
31/07/2020	14610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3893 do empenho 3401.	10,00	
31/07/2020	14610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3893 do empenho 3401.		10,00
31/07/2020	14610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3893 OB .	10,00	
31/07/2020	14610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3893 OB .		10,00
31/07/2020	14611	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 3894 OB .		4.464,43
31/07/2020	14611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 3894 do empenho 3402.	4.464,43	
31/07/2020	14611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3894 do empenho 3402.	4.464,43	
31/07/2020	14611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3894 do empenho 3402.		4.464,43
31/07/2020	14611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3894 OB .	4.464,43	
31/07/2020	14611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3894 OB .		4.464,43
31/07/2020	14612	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 3895 OB .		28,77
31/07/2020	14612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 3895 do empenho 3403.	28,77	
31/07/2020	14612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3895 do empenho 3403.	28,77	
31/07/2020	14612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3895 do empenho 3403.		28,77
31/07/2020	14612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3895 OB .	28,77	
31/07/2020	14612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3895 OB .		28,77
31/07/2020	14613	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 3896 OB .		525,47
31/07/2020	14613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 3896 do empenho 3404.	525,47	
31/07/2020	14613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3896 do empenho 3404.	525,47	
31/07/2020	14613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3896 do empenho 3404.		525,47
31/07/2020	14613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3896 OB .	525,47	
31/07/2020	14613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3896 OB .		525,47
31/07/2020	14614	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 3897 OB .		38,36
31/07/2020	14614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 3897 do empenho 3405.	38,36	
31/07/2020	14614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3897 do empenho 3405.	38,36	
31/07/2020	14614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3897 do empenho 3405.		38,36
			A TRANSPORTAR:	89.788.224,20	89.788.224,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	89.788.224,20	89.788.224,20
31/07/2020	14614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3897 OB .	38,36	
31/07/2020	14614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3897 OB .		38,36
31/07/2020	14615	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 3898 OB .		5,48
31/07/2020	14615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 3898 do empenho 3406.	5,48	
31/07/2020	14615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3898 do empenho 3406.	5,48	
31/07/2020	14615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3898 do empenho 3406.		5,48
31/07/2020	14615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3898 OB .	5,48	
31/07/2020	14615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3898 OB .		5,48
31/07/2020	14616	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3899 OB .		10,45
31/07/2020	14616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 3899 do empenho 3407.	10,45	
31/07/2020	14616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3899 do empenho 3407.	10,45	
31/07/2020	14616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3899 do empenho 3407.		10,45
31/07/2020	14616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3899 OB .	10,45	
31/07/2020	14616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3899 OB .		10,45
31/07/2020	14617	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3900 OB .		712,94
31/07/2020	14617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 3900 do empenho 3408.	712,94	
31/07/2020	14617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3900 do empenho 3408.	712,94	
31/07/2020	14617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3900 do empenho 3408.		712,94
31/07/2020	14617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3900 OB .	712,94	
31/07/2020	14617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3900 OB .		712,94
31/07/2020	14618	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3901 OB .		41,80
31/07/2020	14618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 3901 do empenho 3409.	41,80	
31/07/2020	14618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3901 do empenho 3409.	41,80	
31/07/2020	14618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3901 do empenho 3409.		41,80
31/07/2020	14618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3901 OB .	41,80	
31/07/2020	14618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3901 OB .		41,80
31/07/2020	14619	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3902 OB .		10,45
31/07/2020	14619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 3902 do empenho 3410.	10,45	
31/07/2020	14619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3902 do empenho 3410.	10,45	
31/07/2020	14619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3902 do empenho 3410.		10,45
			A TRANSPORTAR:	89.790.595,47	89.790.595,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	89.790.595,47	89.790.595,47
31/07/2020	14619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3902 OB .	10,45	
31/07/2020	14619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3902 OB .		10,45
31/07/2020	14620	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 3903 OB .		10,45
31/07/2020	14620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 3903 do empenho 3411.	10,45	
31/07/2020	14620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3903 do empenho 3411.	10,45	
31/07/2020	14620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3903 do empenho 3411.		10,45
31/07/2020	14620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3903 OB .	10,45	
31/07/2020	14620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3903 OB .		10,45
31/07/2020	14621	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 3904 OB .		132,57
31/07/2020	14621	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 3904 do empenho 3412.	132,57	
31/07/2020	14621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3904 do empenho 3412.	132,57	
31/07/2020	14621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3904 do empenho 3412.		132,57
31/07/2020	14621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3904 OB .	132,57	
31/07/2020	14621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3904 OB .		132,57
31/07/2020	14622	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3905 OB .		15.687,46
31/07/2020	14622	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 3905 do empenho 3413.	15.687,46	
31/07/2020	14622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3905 do empenho 3413.	15.687,46	
31/07/2020	14622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3905 do empenho 3413.		15.687,46
31/07/2020	14622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3905 OB .	15.687,46	
31/07/2020	14622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3905 OB .		15.687,46
31/07/2020	14623	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 3906 OB .		0,34
31/07/2020	14623	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 3906 do empenho 3414.	0,34	
31/07/2020	14623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3906 do empenho 3414.	0,34	
31/07/2020	14623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3906 do empenho 3414.		0,34
31/07/2020	14623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3906 OB .	0,34	
31/07/2020	14623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3906 OB .		0,34
31/07/2020	14624	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Pagamento do(a) O.P. 3907 OB .		0,43
31/07/2020	14624	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 3907 do empenho 3415.	0,43	
31/07/2020	14624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3907 do empenho 3415.	0,43	
31/07/2020	14624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3907 do empenho 3415.		0,43
			A TRANSPORTAR:	89.838.099,24	89.838.099,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	89.838.099,24	89.838.099,24
31/07/2020	14624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3907 OB .	0,43	
31/07/2020	14624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3907 OB .		0,43
31/07/2020	14625	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	Pagamento do(a) O.P. 3908 OB .		36,82
31/07/2020	14625	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 3908 do empenho 3416.	36,82	
31/07/2020	14625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3908 do empenho 3416.	36,82	
31/07/2020	14625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3908 do empenho 3416.		36,82
31/07/2020	14625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3908 OB .	36,82	
31/07/2020	14625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3908 OB .		36,82
31/07/2020	14626	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Contrato 2473 (núm. 0123/2020) - VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA em execução.	232.769,43	
31/07/2020	14626	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Contrato 2473 (núm. 0123/2020) - VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA em execução.		232.769,43
			TOTAL DO DIA:	6.259.059,50	6.259.059,50
			TOTAL GERAL:	90.070.979,56	90.070.979,56
Capinzal, 20/08/2020					

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 7

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 7, contém 836 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 836, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/07/2020 até 31/07/2020, da entidade do setor público PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.

Capinzal, 20 de Agosto de 2020.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL